

# **Amt Horst-Herzhorn**

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

für das Jahr  
2026

## Haushaltsplan 2026 Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Entwicklung Einwohnerzahlen	8
Berechnung Amtsumlage	9
Übersicht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und Umlagen	11
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	12
Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
Übersicht über Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung und Ausschöpfung von Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	17
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	18
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	19
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	20
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	21
Übersicht über die Gesamtverschuldung	22
Übersicht über Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	23
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	24
Schlussbilanz des Vorjahres	25
Übersicht über die gebildeten Budgets	27
Ergebnisplan	46
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	50
Teilergebnispläne	51
Finanzplan	118
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	123
Teilfinanzpläne	124
Investitionsplan	174
Stellenplan	178

## Haushaltsplan 2026

**Haushaltssatzung des Amtes Horst-Herzhorn  
für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 7.923.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 8.510.800 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 0         | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 587.000   | EUR |
| globalen Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 S. 3<br>GemHVO   | -         | EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §<br>26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich     | -         | EUR |
| einem saldierten Jahresergebnis von   | -587.000  | EUR |
| <br>2. im Finanzplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                               | 7.526.900 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                               | 7.736.000 | EUR |
| <br>einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0         | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf     | 74.900    | EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0       | EUR      |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0       | EUR      |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 250.000 | EUR      |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                            | 77,14   | Stellen. |

**§ 3**

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird festgesetzt auf 20,00 v.H.

**§ 4**

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 S. 1 GemHVO beträgt:

- |                      |         |     |
|----------------------|---------|-----|
| a) für Baumaßnahmen  | 150.000 | EUR |
| b) für Beschaffungen | 50.000  | EUR |

**§ 5**

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

# Haushaltsplan 2026

Horst (Holstein), den 24.03.2026



Amt Horst-Herzhorn  
Der Amtsvorsteher  
Sönke Reimers

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Amtes Horst-Herzhorn für das Haushaltsjahr 2026

### Allgemeine Angaben:

Die Gemeinden Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Hohenfelde, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Kremppdorf, Neuendorf b. E. und Sommerland bilden gemeinsam seit dem 01.01.2008 das Amt Horst- Herzhorn mit Sitz in 25358 Horst (Holstein), Elmshorner Straße 27. Das Amt bildet einen Standesamtsbezirk.

Das Amt Horst-Herzhorn ist aus der Fusion der Ämter Horst und Herzhorn entstanden, wobei die Gemeinden des Amtes Herzhorn dem Amt Horst beigetreten sind.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen.

### Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Gesamtfläche der amtsangehörigen Gemeinden beträgt 17.446 ha.

Die Gemeinden Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Hohenfelde, Kollmar, Kremppdorf, Neuendorf b. E. und Sommerland sind überwiegend landwirtschaftlich strukturiert, während die Gemeinde Kiebitzreihe überwiegend eine Wohnfunktion innehat.

Die Gemeinde Horst (Holstein) weist eine Mischung zwischen Wohnfunktion, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft aus. Die Gemeinde Horst (Holstein) ist ländlicher Zentralort.

### Schulen

Die Gemeinden Altenmoor, Hohenfelde, Horst (Holst.), Kiebitzreihe und Sommerland bilden den gemeinsamen Schulverband Horst. Die Gemeinde Sommerland ist ebenfalls Mitglied im Schulverband Krempermarsch mit Sitz in Krempe.

Die Gemeinden Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kollmar und Neuendorf b. E. gehören dem Schulverband Glückstadt an. Schüler von weiterführenden Schulen der Gemeinde Neuendorf b. E. besuchen auch die entsprechenden Schulen in Elmshorn.

Die Gemeinde Kremppdorf ist Mitglied im Schulverband Krempermarsch mit Sitz in Krempe.

## Haushaltsplan 2026

**Ergebnisentwicklung aus den 3 letzten Jahresabschlüssen:**

	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
<b>Ergebnisrechnung</b>	+ 384.485,26 €	+ 1.194.906,82 €	+ 21.611,43 €
<b>Finanzrechnung</b>	+ 543.883,78 €	+ 705.408,66 €	+ 166.548,71 €
<b>Liquide Mittel am 31.12. d. J.</b>	6.537.657,45 €	7.691.282,69 €	8.222.744,37 €
<b>davon Eigenanteil des Amtes</b>	2.816.436,77 €	3.521.845,43 €	3.688.394,14 €

**Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem Fehlbetrag von 587.000 € ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 7.923.800 € und die Aufwendungen auf 8.510.800 €.

Der Umlagesatz für die Amtsumlage bleibt bei 20,00 %. Der Ertrag aus der Amtsumlage beläuft sich auf 5.318.700 €. Zum Ausgleich des Ergebnisplans hätte das Amt eine Amtsumlage von 22,21 % erheben müssen, da jedoch viele Haushaltsansätze vorsorglich in höherer Höhe eingeplant wurden, da die Kosten nicht genau zu beziffern sind (z.B. Personalkosten aufgrund unbesetzter Stellen sowie Veränderungen aufgrund Umstellung Hauptamtlichkeit sowie Verfahrens-/Beraterkosten) und die Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Vorjahren wesentlich positiver gegenüber der Planung abgeschlossen haben, wurde der Umlagesatz für die Amtsumlage vorerst nicht erhöht. Maßgeblich für die Umlageverteilung auf die amtsangehörigen Gemeinden ist deren jeweilige Finanzkraft. Insgesamt ist die vorläufige Finanzkraft für 2026 bei 26.593.671 €, im Vorjahr betrug die Finanzkraft insgesamt 24.767.749 €.

Die Aufwendungen wurden überwiegend gemäß Haushaltserlass hochgerechnet. Der Haushaltserlass sieht eine Hochrechnung der Personalkosten mit 5%-iger Steigerung zum IST des Jahres 2024 für 2026 vor, bei den Folgejahren mit einer Steigerung von 1,5 % zum Vorjahr. Diese Hochrechnung konnte nicht erfolgen, da das Amt größere Veränderungen in der Personalzuordnung im Haushaltsjahr erfährt und auf Hauptamtlichkeit zum 01.07.2026 umstellt. Daher sind im Bereich der Personalkosten die Werte gemäß neuem Organigramm sowie Umstellung der Hauptamtlichkeit durch die entsprechende Fachabteilung berechnet und für den Haushalt mitgeteilt worden. Die Ansätze 2026 der übrigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden jedoch gemäß Haushaltserlass mit einer 3,5%-igen Steigerung zum IST des Jahres 2024 hochgerechnet, die Folgejahre mit einer Steigerungsrate von 1,5 %. Es sollten in diesem Bereich nur Mittelanmeldungen erfolgen, wenn eine Abweichung zum Vorjahresansatz von mind. 10 % zu erwarten ist. Hier wurden dann die Ansätze abweichend von der Hochrechnung angepasst. Weitere Einzelfälle und Abweichungen sind bei den jeweiligen Konten in den Teilplänen erläutert.

Die Umstellung auf die Hauptamtlichkeit zum 01.07.2026 wird ein prägendes Ereignis des Haushaltsjahres 2026 des Amtes sein, dass sich jedoch im Zahlenbereich nicht gleichermaßen hervorhebend auswirkt.

## Haushaltsplan 2026

**Finanzplan**

Die Übersicht der geplanten Investitionen finden sich mit Erläuterungen im Investitionsprogramm. Die Investitionen sind auf das Notwendigste beschränkt. Die Gesamtauszahlungen des Investitionsplans belaufen sich in 2026 auf 62.200 € inkl. 10.000 € für den Erwerb von Betriebsstoffen. Größere Positionen gehen hier sonst in die notwendigen Modernisierungen von Geräten in Unterkünften und die weitere Verfolgung der Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln für die Amtsverwaltung.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan 2026 nicht vorgesehen, da die geplanten Investitionen sich mit Eigenmitteln finanzieren lassen.

In der mittelfristigen Finanzplanung nehmen die Finanzmittel zu, dies resultiert vor allem durch die Einzahlungen der Amtsumlage, die für die Folgejahre kostendeckend geplant wurde und somit Aufwandspositionen enthält, die nicht zahlungswirksam sind. Sollte die Amtsumlage auch in den weiteren Jahren nicht kostendeckend festgelegt werden, schrumpfen die Finanzmittel.

Der Finanzplan weist Ende 2026 einen Bestand an liquiden Mitteln von voraussichtlich 2.448.694 € (Pos. 48) aus. Hierbei handelt es sich lediglich um die Darstellung der Finanzmittel des Amtes ohne Berücksichtigung der zu verwaltenden liquiden Mittel über die Einheitskasse. Die Sparbücher der amtsangehörigen Mandanten werden ebenfalls nicht abgebildet, da diese insgesamt nicht über die Einheitskasse abgebildet werden. Die Entwicklung der zu verwaltenden Mittel der Einheitskasse können nicht im Amtshaushalt mitprognostiziert werden, sondern sind bei den Finanzplänen des jeweiligen Mandanten zu ersehen.

## Haushaltsplan 2026

## Statistik der Einwohnerzahlen des Amtes Horst-Herzhorn

	Altenmoor 612 ha	Blomesche Wildnis 692 ha	Borsfleth 1.519 ha	Engelbrechtsche Wildnis 510 ha	Herzhorn 1.243 ha	Hohenfelde 1.794 ha	Horst (Holst.) 2.907 ha	Kiebitzreihe 870 ha	Kollmar 3.282 ha	Krempdorf 564 ha	Neuendorf b. E. 1.578 ha	Sommerland 1.875 ha	Amt gesamt 17.446 ha
17.05.1939 *	238	1.027	668	615	994	743	2.613	427	1.417	228	848	733	10.551
13.09.1950 *	524	1.840	1.355	1.420	1.791	1.651	5.148	847	2.911	521	1.816	1.556	21.380
06.06.1961 *	329	1.161	887	964	1.444	968	3.946	640	1.842	273	1.148	875	14.477
27.05.1970 *	253	993	887	915	1.346	936	4.087	1.671	1.793	270	942	844	14.937
21.05.1987 * 2	205	569	766	733	1.090	859	4.254	1.901	1.717	266	878	753	13.991
31.03.2006	276	722	835	892	1.072	955	5.186	2.275	1.793	262	926	867	16.061
31.03.2007	275	701	833	940	1.087	950	5.208	2.256	1.716	253	914	856	15.989
31.03.2008	268	697	834	928	1.069	929	5.260	2.224	1.716	253	915	843	15.936
31.03.2009	278	711	814	925	1.060	912	5.208	2.198	1.724	256	907	857	15.850
31.03.2010	276	707	812	935	1.051	921	5.229	2.204	1.713	268	903	832	15.851
31.03.2011	259	693	792	928	1.058	904	5.211	2.200	1.714	256	903	818	15.736
31.03.2012	257	675	777	915	1.047	905	5.251	2.182	1.705	261	902	812	15.689
31.03.2013 <sup>1</sup>	227	670	739	906	1.076	923	5.429	2.187	1.687	237	862	789	15.732
31.03.2014	231	666	743	895	1.078	921	5.489	2.183	1.674	238	852	775	15.745
31.03.2015	233	674	734	894	1.077	915	5.514	2.127	1.675	232	858	772	15.705
31.03.2016	228	680	740	900	1.104	923	5.616	2.145	1.713	221	860	800	15.930
31.03.2017	223	678	723	899	1.122	907	5.623	2.166	1.717	213	849	769	15.889
31.03.2018	228	660	726	872	1.125	885	5.658	2.166	1.704	221	851	741	15.837
31.03.2019	226	653	715	885	1.120	871	5.716	2.171	1.676	228	838	757	15.856
31.12.2020	241	642	712	862	1.136	892	5.715	2.211	1.677	230	837	757	15.892
31.12.2021	211	638	723	856	1.134	890	5.779	2.211	1.665	234	839	735	15.881
31.12.2022	214	629	740	839	1.157	893	5.771	2.191	1.647	235	853	746	15.998
31.12.2023 <sup>1</sup>	233	625	794	813	1.161	902	5.930	2.218	1.692	245	824	773	16.210
31.12.2024	238	588	770	822	1.126	889	5.961	2.215	1.625	241	799	743	16.017

\* Volkszählung

<sup>1</sup> auf Basis Zensus

# Haushaltsplan 2026

Gemeinde	Steuerkraftzahlen (Berechnungszeitraum 01.07.2024-31.12.2024 & 01.01.2025-30.06.2025)										Schlüssel- zuweisung	Umlage Finanz- ausgleich	Finanzkraft Umlage- grundlage (Sp. 10-12)	Umlage		Umlage 2026 22,21%	Umlage 2025 20,00%	Umlage 2024 20,00%	Umlage 2023 18,00%	Vergleich Vorjahr 2026 zu 2025			
	Grundsteuer A 01.07.2024 - 31.12.2024	Grundsteuer A 01.01.2025 - 30.06.2025	Grundsteuer A insgesamt	Grundsteuer B 01.07.2024 - 31.12.2024	Grundsteuer B 01.01.2025 - 30.06.2025	Grundsteuer B insgesamt	Gewerbe- steuer	Anteil EST/UST sowie § 32 FAG	Steuerkraftm esszahl Gesamt (2-9)	Umlage Grund- ausgleich				Umlage ermehrte Amtsumlage gem. Vorbesprechung	% Anteil der Gemeinden bei einer Umlage von 20 %						Haushalts- ausgleich	Erhobene Umlage gem. Vorbesprechu ng	Erhobene Umlage gem. Vorbesprechu ng
	306%	317%		373%	421%		316%	€	€	€				€	€						€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Altenmoor	5.946	4.216	10.162	13.476	14.861	28.337	25.982	182.359	246.840	146.724	0	393.564	78.713	1,5%	87.399	64.118	68.047	61.345	14.595				
Blomesche Wildnis	10.701	7.738	18.439	40.609	40.387	80.996	110.556	494.709	704.700	223.020	0	927.720	185.544	3,5%	206.020	188.542	181.525	159.645	-2.998				
Borsfleth	13.066	9.770	22.836	57.893	49.733	107.626	166.311	587.155	883.928	356.676	0	1.240.604	248.121	4,7%	275.503	233.398	217.599	192.379	14.723				
Engelbr. Wildnis	6.965	3.798	10.763	63.306	54.355	117.661	170.482	569.779	868.685	394.308	0	1.262.993	252.599	4,7%	280.475	261.273	236.074	216.347	-8.674				
Herzhorn	13.078	10.949	24.027	64.835	58.203	123.038	104.555	783.824	1.035.444	712.620	0	1.748.064	349.613	6,6%	388.195	335.549	319.219	295.139	14.064				
Hohenfelde	13.017	12.800	25.817	51.560	56.852	108.412	349.167	675.990	1.159.386	299.328	0	1.458.714	291.743	5,5%	323.939	265.960	256.761	233.257	25.783				
Horst	31.454	17.454	48.908	450.088	449.308	899.396	3.780.852	4.793.198	9.522.354	787.968	0	10.310.322	2.062.064	38,8%	2.289.630	1.851.072	1.770.238	1.600.478	210.992				
Kiebitzreihe	6.230	4.416	10.646	185.377	143.835	329.212	978.105	1.924.734	3.242.697	469.296	0	3.711.993	742.399	14,0%	824.328	649.657	641.522	603.945	92.741				
Kollmar	26.894	23.249	50.143	112.139	116.150	228.289	-142.462	1.361.873	1.497.843	1.009.848	0	2.507.691	501.538	9,4%	556.887	524.237	482.568	455.283	-22.699				
Krempdorf	8.589	3.902	12.491	14.965	13.986	28.951	249.138	166.710	457.290	2.196	-10.716	448.770	89.754	1,7%	99.659	87.960	87.895	76.971	1.794				
Neuendorf b. E.	16.120	12.309	28.429	47.860	51.968	99.828	313.172	675.481	1.116.910	261.552	0	1.378.462	275.692	5,2%	306.117	247.979	248.232	232.302	27.713				
Sommerland	22.589	14.015	36.604	44.719	45.123	89.842	37.942	618.166	782.554	422.220	0	1.204.774	240.955	4,5%	267.546	243.806	241.680	205.943	-2.851				
<b>Gesamt</b>	<b>174.649</b>	<b>124.616</b>	<b>299.265</b>	<b>1.146.827</b>	<b>1.094.761</b>	<b>2.241.588</b>	<b>6.143.800</b>	<b>12.833.978</b>	<b>21.518.631</b>	<b>5.085.756</b>	<b>-10.716</b>	<b>26.593.671</b>	<b>5.318.734</b>	<b>100%</b>	<b>5.905.700</b>	<b>4.953.550</b>	<b>4.751.360</b>	<b>4.333.034</b>	<b>365.184</b>				

Fehlbetrag 2026 - 586.965,80 €

## Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2024 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>		0
2.	einen Jahresüberschuss 2025 <sup>3</sup>		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 <sup>3</sup>		972
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>		587
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe Ifd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>		1.559
7.	Eigenkapital Ende 2024 <sup>1</sup>		3.832
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>		2.273
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup>		1.806
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup>		1.239
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 <sup>3</sup>	83	5,12
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 <sup>3</sup>	83	5,12
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 <sup>3</sup>	41	2,53
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2029 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 <sup>3</sup>	83	5,12
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 <sup>3</sup>	41	2,53

- 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 Ifd. Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.
- 3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres
- 4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
- 5 Jahreszahl 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.

## Haushaltsplan 2026

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen - in €-

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Grundsteuer C					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vegnüguungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen nach § 6-14 FAG					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Zuweisungen nach § 32 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>					
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage (Ertrag)	3.718,5	4.333,0	4.751,3	4.953,5	5.318,7
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Verbandsumlage	343,80	549,40	862,50	1035,10	1.285,20
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.062,3</b>	<b>4.882,4</b>	<b>5.613,8</b>	<b>5.988,6</b>	<b>6.603,9</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>4,7</b>	<b>20,2</b>	<b>15%</b>	<b>7%</b>	<b>10,3%</b>

## Haushaltsplan 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2023</b>	179		48	131	8	
<b>2024</b>	131	0	48	83	5	-----
<b>2025</b>	83	0	42	41	3	-----
<b>2026</b>	41	0	23	18	1	-----
<b>2027</b>	18	0	18	0	0	-----
<b>2028</b>	0	0	0	0	0	-----
<b>2029</b>	0	0	0	0	0	-----
<b>2030</b>	0	0	0	0	0	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

## Haushaltsplan 2026

Anlage 13  
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

<b>Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen</b>					
	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

## Haushaltsplan 2026

## Übersicht über den voraussichtlichen Stande der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2,28	21,90	21,80		0,14	21,66
2.2	aufzulösende Zuweisungen	793,08	718,10	640,30		94,60	545,70
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	1,96	1,96				
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>797,32</b>	<b>741,96</b>	<b>662,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,74</b>	<b>567,36</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.414,55	4.962,30	5.176,90	227,90	295,00	5.109,80
3.2	Beihilferückstellungen	977,90	966,60	978,80	196,60	5,70	1.169,70
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	256,10	105,80				
3.11	Sonstige Rückstellungen						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>5.648,55</b>	<b>6.034,70</b>	<b>6.155,70</b>	<b>424,50</b>	<b>300,70</b>	<b>6.279,50</b>

## Haushaltsplan 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2023</b>	1.360	812	-	533	-	----
<b>2024</b>	345	446	-	100	-	----
<b>2025</b>	464	164	300	-	-	----
<b>2026</b>	52	-	-	-	-	----
<b>2027</b>	111	-	-	-	-	----
<b>2028</b>	11					
<b>2029</b>	11					

## Haushaltsplan 2026

Entwicklung der bereinigten Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Aufwendungen	6.388.195,76	7.401.200,00	7.736.000,00	7.713.100,00	7.863.600,00	8.002.200,00
02	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>6.388.195,76</b>	<b>7.401.200,00</b>	<b>7.736.000,00</b>	<b>7.713.100,00</b>	<b>7.863.600,00</b>	<b>8.002.200,00</b>
07	Veränderung Vorjahr (in %) <sup>7</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Empfehlung (in %) <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2026

## Haushaltskonsolidierung

## Übersicht über im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [TEUR]	
			2026	2027
1	Festsetzung der Amtsumlage auf 22,21 %. Die Amtsumlage wurde auf 20,00 % festgesetzt, da der Haushalt einige Positionen enthält, die nur schwer zu schätzen sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die entgeplanten Mittel in dem Maße in Anspruch genommen werden müssen.	61100000/99920999/ 41820003	-587	0
		<b>Summe</b>	<b>-586,90</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 8 d) GemHVO

## Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	11100000/11120004/ 54290000	6.000 €	7.000 €	6.800 €
2	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein				
3	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.				
4	Fachverband der Kämmerer				
5	HVB-Fachverband der Kommunen in S.-H.				
6	Landesverband der Standesbeamten				
7	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser & Abfall e.V.				
8	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung				
9	Akademie für ländliche Räume Schleswig-Holstein e.V.				
10	Kreisverkehrswacht Steinburg e.V.				
11	Kreisfeuerwehrverband Steinburg	12600000/99920999/ 54290000	100 €	100 €	100 €
<b>Summen</b>			<b>6.100 €</b>	<b>7.100 €</b>	<b>6.900 €</b>

## Haushaltsplan 2026

gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen  
nach dem Haushaltsplan im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kostendeckungsgrad
1	2	3	4	5	6	11
Klärschlammabfuhr	2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00%
	2026	70.000,00	77.700,00	0,00	-7.700,00	90,09%

## Haushaltsplan 2026

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

**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 öffentlich rechtlicher Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvor- jahr TEUR	Vorjahr TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände				-	-	-
1) Zweckverband Kommunit (ab 2023 inkl. Schulverband Horst)	-	25,0	-	-862,5	-1.109,7	-1.285,2
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	-	-	-	-	-	-
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-recht- lichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2026

Anlage 18  
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember																						
Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- genz	Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) <sup>5</sup>	andere Anstal- ten <sup>4</sup>	Zweck- ver- bände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- schaf- ten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesell- schaf- ten <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte <sup>10</sup>		Bürgerschaf- ten		Treu- handver- mögen Mio.€ <sup>11</sup>	Stiftun- gen <sup>12</sup>		
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.			Mio.€	€/Ew.
1																						
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0,1	100,00	0	0	0	0	0,1	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0,1	100,00	0	0	0	0	0,1	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0,2	200,00	0	0	0	0	0,2	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup>Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO  
<sup>2</sup>Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden  
<sup>3</sup>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  
<sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen  
<sup>5</sup>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  
<sup>6</sup>Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist  
<sup>7</sup>gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)  
<sup>8</sup>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 %, ansonsten Spalte 5)  
<sup>9</sup>Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind  
<sup>10</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird  
<sup>11</sup>Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017  
<sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

## Haushaltsplan 2026

Anlage 4  
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup>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.

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

<sup>3</sup>Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Haushaltsplan 2026

Haushaltsjahr 2026

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2023</b>	1.967	0	649	0	1.195	<b>3.811</b>	14.906	<b>25,6</b>	
<b>2024</b>	3.462	0	349	0	21	<b>3.832</b>	16.093	<b>23,8</b>	
<b>2025</b>	3.462	0	370	0	-971	<b>2.861</b>			
<b>2026</b>	3.462	0	0	-601	-587	<b>2.274</b>			
<b>2027</b>	3.462	0	0	-1.188	0	<b>2.274</b>			
<b>2028</b>	3.462	0	0	-1.188	0	<b>2.274</b>			
<b>2029</b>	3.462	0	0	-1.188	0	<b>2.274</b>			

<sup>1</sup> S Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden.<sup>2</sup> Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6.<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8 ) x 100<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8 ) x 100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 23  
Muster zu § 48 GemHVO

<b>Bilanz<sup>1</sup></b>							
Horst-Herzhorn							
1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	<b>Aktiva (In EUR)</b>				<b>Passiva (In Euro)</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.632.579,78</b>	<b>6.583.724,39</b>	<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.811.223,82</b>	<b>3.832.835,25</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.697,71	12.780,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.967.155,64	3.462.024,54
02-09	1.2 Sachanlagen	6.612.412,07	6.567.474,39	202	1.2 Sonderrücklage		
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ausgleichsrücklage	649.161,36	349.199,28
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.194.906,82	21.611,43
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>797.322,53</b>	<b>741.860,00</b>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			231	2.1 für auflösende Zuschüsse	2.276,48	21.922,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.291.656,77	6.174.206,24	232	2.2 für auflösende Zuweisungen	793.084,38	718.196,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 für auflösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.274.542,19	1.243.727,27	2332	2.3.2 für nicht auflösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.017.114,58	4.930.478,97	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.062,55	18.812,15	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.832,15	13.832,15	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.961,67	1.742,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.648.579,47</b>	<b>6.034.929,95</b>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			2511	3.1 Pensionsrückstellungen	4.414.548,00	4.962.365,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.228,40	1.486,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	977.898,00	966.674,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	3.494,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	579,27	532,00	261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler			262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	188.656,90	256.424,00	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.456,58	117.500,00	283	3.7 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen	3.470,00	3.470,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	256.133,47	105.890,95
11	1.3.2 Beteiligungen	3.470,00	3.470,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.649.741,45</b>	<b>5.457.715,82</b>
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131.588,22	83.455,50

## Haushaltsplan 2026

Anlage 23  
Muster zu § 48 GemHVO

<b>Bilanz<sup>1</sup></b>							
Horst-Herzhorn							
1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.258.419,13</b>	<b>9.097.994,90</b>	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	131.588,22	83.455,50
15	2.1 Vorräte	7.691,71	22.464,23	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.691,71	22.464,23		4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		87.391,29
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		58.964,89
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	559.444,73	852.786,30	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.518.153,23	5.227.904,14
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.908,52	128.836,18		<i>davon: Verbindlichkeiten aus dem ZV ggü. amtsangehörigen Mandanten</i>	4.458.177,20	5.117.577,47
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	461.716,19	646.655,45	<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>26.144,88</b>
	<i>davon: Forderungen aus dem ZV ggü. amtsangehörigen Mandanten</i>	<i>288.739,94</i>	<i>583.227,24</i>				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.485,02	18.326,77				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		58.967,90				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.335,00					
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	7.691.282,69	8.222.744,37				
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.868,36</b>	<b>411.766,61</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.906.867,27</b>	<b>16.093.485,90</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.906.867,27</b>	<b>16.093.485,90</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
<b>20E-B1-128</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Zivil-/Katastrophenschutz</b>	<b>Kostenträger 12800000</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		1.500,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		100,00
<b>20E-B1-AOR</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Amtsorgane</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120002</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>14.100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.700,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		10.000,00
<b>20E-B1-GEA AKTEN</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Aktenvern.</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120108</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		8.000,00
<b>20E-B1-GEA BEK</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Bekanntm.</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120105</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>25.100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		25.100,00
<b>20E-B1-GEA BÜ/ZEITS.</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Bü./Zeitschr</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120102</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		16.600,00
<b>20E-B1-GEA BÜRO</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Bürobed.</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120101</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		8.000,00
<b>20E-B1-GEA POST</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Post/Ferngeb</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120103</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>43.800,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-6.000,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		-1.900,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		51.700,00
<b>20E-B1-GEA REISE</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Reisekosten</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120106</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		5.100,00
<b>20E-B1-GEA SACHVERST</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw./GerichtsSach</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120107</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>103.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
	<b>Sachkonten</b>	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-900,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		-500,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		105.000,00
<b>20E-B1-GEA TELEFON</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Geschäftsaufw. Telefonanl.</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120104</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		5.100,00
<b>20E-B1-GLB</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120003</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		700,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		200,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		200,00
<b>20E-B1-KLM</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Klimamanagement</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120009</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>136.700,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		-40.000,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		175.100,00
		54500001	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
<b>20E-B1-PER</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Personalrat</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120007</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		500,00
<b>20E-B1-SIP</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Schiedspersonen</b>	<b>Kostenträger 12200000 Kostenstelle 12220002</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	43110000	Verwaltungsgebühren		0,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		800,00
<b>20E-B1-VER</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung Innere Verw.ang.-helfen</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>1.213.800,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	43110000	Verwaltungsgebühren		-800,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		-400,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52320000	Leasing		11.400,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		3.200,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		200,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		88.000,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300,00
		53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb		890.000,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.000,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		6.800,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		139.200,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		44.900,00
<b>20E-B1-VFM</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung - VFM</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120002</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	54291000	Verfüungsmittel		2.500,00
<b>20E-B2-111 KOIT U SV</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Kommunit Umlage SV Horst</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120012</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		-395.200,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb		395.200,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
<b>20E-B2-121</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - 121 Statistik und Wahlen</b>	<b>KTR-Gruppe 3 121</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
<b>20E-B2-315</b>	<b>2 - zentrale Dienste - 315</b>	<b>Kostenträger 31500000 Kostenstelle 99920999</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
<b>20E-B2-3156</b>	<b>2 - zentrale Dienste - 3156</b>	<b>Kostenträger 31560000 Kostenstelle 99920999</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>500,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		500,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
<b>20E-B2-362</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - 362 Jugendarbeit</b>	<b>KTR-Gruppe 3 362</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
<b>20E-B2-575</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - 575 Tourismus</b>	<b>KTR-Gruppe 3 575</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>6.300,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.300,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.700,00
		53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private		1.100,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		1.200,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
<b>20E-B2-GEM</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Gesundheitsmanagement</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120008</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>12.700,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		-7.300,00
		54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000,00
<b>20E-B2-PK1</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten LVB/Stabst</b>	<b>KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120001</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>675.200,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	50110000	Beamtinnen und Beamte		408.400,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		145.100,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		86.300,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		7.000,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		28.100,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		300,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
<b>20E-B2-PK2</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Amtsorgane</b>	<b>KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120002</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>31.600,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamteninnen und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		0,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte		3.900,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		0,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		27.700,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
<b>20E-B2-PK3</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten GB</b>	<b>KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120003</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>39.700,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.700,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		1.900,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		7.100,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
<b>20E-B2-PK4</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten innere Verw.</b>	<b>KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120004</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>712.400,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		-295.000,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		-5.700,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		103.500,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		534.900,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		81.600,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte		90.300,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		30.800,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		4.400,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte		7.400,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		130.800,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		18.200,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		11.200,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
<b>20E-B2-PK5</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Finanzverw.</b>	<b>KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120005</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>756.900,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		47.200,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		538.200,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte		19.200,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		30.700,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		121.600,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
<b>20E-B2-PK6</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Ordnungsang.</b>	<b>Kostenträger 12200000</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>558.700,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		33.600,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		365.400,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte		53.200,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		21.200,00
		50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		83.200,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		800,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		1.300,00
<b>20E-B2-PK7</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Sozialamt</b>	<b>Kostenträger 31100000</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>389.200,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		44840000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ges.SV		-2.500,00
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		304.800,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		17.700,00
		50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		69.200,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
<b>20E-B2-PK8</b>	<b>2 - Zentrale Dien - Personalkosten UnterkünfteOAmt</b>	<b>Kostenträger 31500000</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		0,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte		0,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		0,00
		50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		0,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
<b>20E-B2-PK9</b>	<b>2 - Zentrale Dienste - Personalkosten Bauamt</b>	<b>KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120006</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>976.700,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst		0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst		0,00
		45822000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Altersteilzeit		0,00
		50110000	Beamtinnen und Beamte		115.400,00
		50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		573.900,00
		50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00
		50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte		61.800,00
		50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		40.900,00
		50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte		0,00
		50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte		0,00
		50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen		119.700,00
		50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte		0,00
		50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		1.200,00
		50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten		50.200,00
		50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte		13.600,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
<b>20E-B3-612</b>	<b>3 - Finanzen - 612 Finanzwirtschaft</b>	<b>KTR-Gruppe 3 612</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>-507.500,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-482.800,00
		44860000	Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR		0,00
		46170000	Zinserträge Kreditinstitute		-25.000,00
		46180000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich		0,00
		46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und		0,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
		55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute		300,00
<b>20E-B3-FIV</b>	<b>3 - Finanzen - Finanzverwaltung (Steuern&amp;Kasse)</b>	<b>KTR-Gruppe 1 1 Kostenstelle 11120005</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>-13.800,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke g.SV		0,00
		43110000	Verwaltungsgebühren		-10.000,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV		0,00
		45620000	Säumniszuschläge		-15.000,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		3.600,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		7.600,00
<b>20E-B4-126</b>	<b>4 - Bürgerservice - 126 FFW</b>	<b>Kostenträger 12600000</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>15.200,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45824000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Altlastenrückst.		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		100,00
		52510000	Haltung von Fahrzeugen		1.400,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		200,00
		52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00
		53180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00
		54210000		Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.300,00
		54290000		Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	100,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	200,00
		54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
<b>20E-B4-537</b>	<b>4 - Bürgerservice - 537</b>	<b>KTR-Gruppe 3 537 Kostenstelle 99920999</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>600,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41420000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00
		44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00
		45610000		Bußgelder	0,00
		45820001		Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	0,00
		52610000		Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	0,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00
		54500000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54510000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54520000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54570000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54580000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
<b>20E-B4-C&amp;K</b>	<b>4 - Bürgerservice - Caritas&amp;Kleiderkammer</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520020</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>141.700,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44800000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00
		44810000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00
		44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00
		44870000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00
		44880000		Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00
		52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
		52310000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	700,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.300,00
		52610000		Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	0,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00
		53110000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00
		53180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	125.000,00
		54210000		Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.700,00
		54290000		Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	200,00
		54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
		54520000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54580000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
<b>20E-B4-FLB</b>	<b>4 - Bürgerservice - Flüchtlingsbetreuung</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520021</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>18.800,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41480000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	0,00
		44800000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00
		44810000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00
		44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00
		44870000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		44880000		Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00
		45820001		Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	0,00
		52310000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00
		52610000		Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungen	0,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00
		53110000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00
		53130000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	0,00
		53180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00
		54210000		Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00
		54290000		Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	700,00
		54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
		54520000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54580000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
<b>20E-B4-FWM</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterk. freier Wohnungsmarkt</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520006</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>89.500,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41400000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00
		41410000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00
		41470000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.	0,00
		41480000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	0,00
		43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.200,00
		44110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00
		44610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00
		44800000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00
		44810000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00
		44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00
		44870000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	-4.000,00
		44880000		Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	-100,00
		45820001		Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	0,00
		45823000		Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für	0,00
		45828000		Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs	0,00
		45829000		Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen	0,00
		52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900,00
		52210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
		52310000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	196.000,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	177.800,00
		52610000		Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungen	3.000,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
		54210000		Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00
		54290000		Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00
		54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00
		54520000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54570000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	0,00
		54580000		Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	12.000,00
		54820000		Säumniszuschläge	0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
<b>20E-B4-HF</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterk. Hohenfelde</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520008</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>900,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-13.400,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		9.400,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.900,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
<b>20E-B4-HOBO</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterk. Zum Boyendelch</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520001</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>-65.500,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-133.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.900,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		40.200,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
<b>20E-B4-HOCH</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterker. Heisterender Chaussee</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520002</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>21.800,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-141.800,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		96.400,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		48.800,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		800,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
<b>20E-B4-HOT</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterker. Horst Tiny</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520003</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>-100.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
	<b>Sachkonten</b>	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-120.400,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.100,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
<b>20E-B4-HZT</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterkr. Herzhorn Tiny</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520005</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>-26.100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-37.600,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00

## Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		10.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		0,00
		53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54820000	Säumniszuschläge		0,00
<b>20E-B4-KRS</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterkr. Klebitzreihe Sandkamp</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520004</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>300,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-10.000,00
		44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00
		44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45828000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Instandhaltungs		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		6.300,00
		52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.000,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00
		54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.		0,00
		54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
<b>20E-B4-OAMT</b>	<b>4 - Bürgerservice - Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>KTR-Gruppe 3 122 Kostenstelle 99920999</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>162.100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00
		41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige		0,00
		44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		-800,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		-4.600,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		-6.000,00
		45610000	Bußgelder		-1.000,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		45823000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für		0,00
		45826000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Verfahrensrückst		0,00
		45829000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d.sonstigen anderen		0,00
		52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs		4.700,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		73.500,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		96.300,00
		54500000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
		54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		0,00
<b>20E-B4-PAR</b>	<b>4 - Bürgerservice - Parkraumüberwachung</b>	<b>KTR-Gruppe 3 122 Kostenstelle 12220001</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>3.100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.		0,00
		41470000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke priv.		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00
		44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige		0,00
		45610000	Bußgelder		-34.000,00
		45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.		0,00
		52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00
		52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00
		54310000	Geschäftsaufwendungen		0,00
		54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.		37.100,00
<b>20E-B4-VFM</b>	<b>4 - Bürgerservice - Verfügungsmittel FFW</b>	<b>Kostenträger 12600000 Kostenstelle 99920999</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>200,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	54291000	Verfügungsmittel		200,00
<b>20E-B5-111 HO</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 111 Amtsgebäude Horst</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120010</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>106.300,00</b>
	<b>Sachkonten</b>				
		44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		0,00
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.		0,00
		44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.		0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		44880000		Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00
		52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	60.300,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00
		54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
<b>20E-B5-111 HZ</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 111 Außenstelle Herzhorn</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120011</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44810000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00
		44820000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00
		44870000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00
		44880000		Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	0,00
		52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00
<b>20E-B5-531</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 531 PV-Anlage</b>	<b>Kostenträger 53100000</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>200,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	44870000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00
		52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
		54310000		Geschäftsaufwendungen	200,00
		54410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00
<b>20E-B5-538</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 538</b>	<b>KTR-Gruppe 3 538</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>7.800,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.800,00
		44610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00
		44870000		Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00
		45820001		Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	0,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.700,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
		53110000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	900,00
<b>20E-B5-54X</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 54X</b>	<b>KTR-Gruppe 2 54</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>100,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	52210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	100,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
		53180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00
<b>20E-B5-55X</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 55X</b>	<b>KTR-Gruppe 2 55</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>500,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	52210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
		53180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	500,00
<b>20E-B5-573</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 573 Radservicestation</b>	<b>KTR-Gruppe 3 573</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
	<b>Sachkonten</b>	52210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00
		52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00
		52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
<b>20E-B5-GEU</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - Geb.unterh.+Bewirtschaft</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
		52410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00
<b>20F-B1-128</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung - Zivil-/Katastrophenschutz</b>	<b>Kostenträger 12800000</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	07000002		Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00
		07910002		Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro	0,00
		08000002		Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
		08910002		Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro	1.000,00
<b>20F-B1-VER</b>	<b>1 - Verwaltungsleitung innere Verw.ang.-helfen inv</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120004</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Ja</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	01000002		Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
		03410002		Zugänge Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,	0,00
		03420002		Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00
		04600002		Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00
		07000002		Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00
		07910002		Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro	1.100,00
		08000002		Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
		08910002		Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro	900,00
		09010002		Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00
		09020002		Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00
		09030002		Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00
		11110002		Zugänge Beteiligungen	0,00
		23210002		Zugänge Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00
<b>20F-B4-126</b>	<b>4 - Bürgerservice - Feuerwehr</b>	<b>KTR-Gruppe 3 126</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	07000002		Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00
		07910002		Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro	0,00
		08000002		Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
		08910002		Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro	0,00
		09010002		Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00
		09020002		Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00
		19910202		Z ARAP aus gel. Investitionsz. an Gemeinden (GV)	0,00
		23120002		Zugänge Aufzulösende Zuschüsse Gemeinden (GV)	0,00
<b>20F-B4-16TINYS</b>	<b>4 - Bürgerservice - Bau von 16 Tiny's</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 99920999</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	03110002		Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00
		03120002		Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen	0,00
		07000002		Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00
		07910002		Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro	0,00
		08000002		Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00

## Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		19910202	Z ARAP aus gel. Investitionsz. an Gemeinden (GV)		0,00
<b>20F-B4-C&amp;K</b>	<b>4 - Bürgerservice - Caritas&amp;Kleiderkammer</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520020</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
<b>20F-B4-FWM</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterker. freier Wohnungsmarkt</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520006</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		15300002	Zugänge Betriebsstoffe		10.000,00
<b>20F-B4-HOBO</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterker. Zum Boyendeich</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520001</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>14.200,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		14.200,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
<b>20F-B4-HOCH</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterker. Helsterender Chaussee</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520002</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
<b>20F-B4-HOT</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterker. Horst Tiny</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520003</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
<b>20F-B4-HZT</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterkerzhorn Tiny</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520005</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
<b>20F-B4-KRS</b>	<b>4 - Bürgerservice - Unterkerh Klebitzreihe Sandkamp</b>	<b>KTR-Gruppe 3 315 Kostenstelle 31520004</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	03110002	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten		0,00
		03120002	Zugänge Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtungen		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00
<b>20F-B4-PAR</b>	<b>4 - Bürgerservice - Parkraumüberwachung</b>	<b>KTR-Gruppe 3 122</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
<b>20F-B5-111 HO</b>	<b>5 - Gemeindeentwicklung - 111 Amtsgebäude Horst</b>	<b>Kostenträger 11100000 Kostenstelle 11120010</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Sachkonten</b>	01000002	Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
		03410002	Zugänge Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,		0,00
		03420002	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0,00
		04600002	Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00
		07000002	Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00
		07910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		08000002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00
		08910002	Zugänge Sammelposten f.Vermögensgeg. über 250 Euro		0,00
		09010002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		5.000,00
		09020002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		0,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Budgetübersicht Amt Horst-Herzhorn</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2026
		09030002	Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		5.000,00

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>40</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.959.228,93</b>	<b>5.047.000</b>	<b>5.427.200</b>	<b>6.312.600</b>	<b>6.402.300</b>	<b>6.507.100</b>
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	82.061,87	8.000	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.845,71	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	200,00	100	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	354,48	100	1.400	1.300	1.300	1.300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	78.406,87	77.800	94.600	94.400	94.000	43.300
	41820003	Amtsumlage	4.751.360,00	4.953.500	5.318.700	6.204.400	6.294.500	6.450.000
<b>42</b>	<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.438,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42160000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.438,78	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>922.651,38</b>	<b>925.700</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.013.200</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	195.887,64	156.000	187.800	187.800	187.800	187.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726.763,74	769.700	825.200	825.400	825.400	825.400
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.362,73</b>	<b>28.100</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.282,38	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	466,25	200	200	200	200	200
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,10	1.500	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.091.712,02</b>	<b>836.000</b>	<b>1.064.600</b>	<b>1.035.800</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.058.400</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	130.862,30	30.800	40.800	10.800	80.800	20.800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	504.707,77	472.300	605.900	606.600	607.300	608.000
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	364.100,43	316.300	404.900	410.900	416.900	423.000
	44840000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ges.SV	13.830,30	0	2.500	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	36.286,20	5.800	4.000	1.000	500	100
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	41.925,02	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>697.231,93</b>	<b>108.300</b>	<b>367.400</b>	<b>96.600</b>	<b>97.300</b>	<b>98.000</b>
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV >1000	5,24	0	0	0	0	0
	45610000	Bußgelder	28.896,98	44.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	45620000	Säumniszuschläge	12.139,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45621000	Mahngebühren	18.885,34	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	294,05	100	1.500	100	100	100
	45623000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	49,00	0	0	0	0	0
	45625000	Rücklastschriftgebühren	205,84	0	0	0	0	0
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	219,67	200	200	200	200	200
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	256.133,47	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	0,00	15.100	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	0,00	0	295.000	31.300	32.000	32.700
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	29.998,00	20.100	5.700	0	0	0
	45830009	Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)	186,73	0	0	0	0	0
	45831000	Erträge a.d. Auflösung v. EWB ör Forderungen	340.116,98	0	0	0	0	0
	45833000	Erträge a.d. Auflösung v. EWB pr Forderungen	10.100,98	0	0	0	0	0
<b>471</b>	<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>472</b>	<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.705.625,77</b>	<b>6.945.100</b>	<b>7.898.800</b>	<b>8.484.800</b>	<b>8.651.400</b>	<b>8.703.300</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.120.869,65</b>	<b>4.611.100</b>	<b>4.590.200</b>	<b>4.684.500</b>	<b>4.780.400</b>	<b>4.878.200</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	611.551,30	710.200	708.100	722.500	737.200	752.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.104.571,85	2.511.400	2.493.000	2.543.200	2.594.500	2.646.800
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.788,75	101.200	81.600	83.300	85.000	86.700
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	282.493,98	307.600	310.800	317.300	323.800	330.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	110.954,45	140.400	150.200	153.700	157.200	160.700
	50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte	5.448,98	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	3.202,63	5.100	11.300	11.600	11.900	12.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	417.685,80	550.700	559.700	571.200	582.900	594.900
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	21.328,88	20.100	18.200	18.600	19.000	19.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	11.730,03	13.300	13.500	14.000	14.500	15.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	431.339,00	213.300	188.900	192.900	196.900	201.100
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	18.774,00	32.300	50.500	51.700	52.900	54.200
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>116.478,00</b>	<b>1.300</b>	<b>185.100</b>	<b>188.900</b>	<b>192.700</b>	<b>196.700</b>
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	116.478,00	1.300	39.000	39.800	40.600	41.500
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	0,00	0	146.100	149.100	152.100	155.200
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.144.077,73</b>	<b>1.165.900</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.102.800</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.119.200</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.036,70	120.500	103.300	84.500	86.400	68.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.185,00	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	392.960,43	371.800	308.800	310.700	312.600	314.500
	52320000	Leasing	10.993,00	9.500	11.400	11.600	11.800	12.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	387.268,82	346.600	378.600	386.500	393.000	399.400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	4.363,04	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,personliche Ausrüstungs	1.051,26	3.900	9.600	3.600	3.900	4.200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.743,68	75.500	92.700	94.700	96.600	98.600
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.411,30	108.900	104.300	109.600	110.800	116.100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.064,50	122.200	93.400	95.400	97.400	99.400
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>277.340,48</b>	<b>303.900</b>	<b>360.300</b>	<b>363.200</b>	<b>365.300</b>	<b>264.100</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVOErgebnisplan Sachkontenübersicht  
Amt Horst-Herzhorn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.905,71	500	3.600	3.500	3.400	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	224.172,98	210.900	259.900	259.900	259.800	165.300
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	768,90	800	1.000	1.000	1.000	200
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	47,27	100	200	200	200	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	24.275,11	23.800	32.800	34.200	32.100	31.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.901,17	12.700	17.800	19.600	24.900	24.000
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	12,00	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf off.-rechtl. Forderungen aus DL	965,00	0	0	0	0	0
	57315000	Abschreibungen auf sonstige Forderungen	40,98	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	6.251,36	55.100	45.000	44.800	43.900	43.300
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>946.233,60</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.413.200</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.479.100</b>
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	805,28	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	862.568,32	1.035.100	1.285.200	1.304.600	1.324.100	1.344.000
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.800	1.100	1.200	1.300	1.400
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	81.860,00	87.900	126.000	128.100	130.300	132.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.123.641,24</b>	<b>715.500</b>	<b>851.000</b>	<b>722.700</b>	<b>744.500</b>	<b>768.300</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.896,25	40.700	43.000	43.300	43.600	43.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	48.880,81	49.100	45.000	53.000	53.900	61.900
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	7.848,53	8.600	8.300	8.800	9.300	9.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	345.248,79	392.600	513.300	374.500	390.800	402.100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.789,05	114.500	139.300	141.400	143.600	145.700
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	50.002,07	63.000	45.200	46.100	47.000	47.900
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	43.333,46	40.000	44.900	45.600	46.300	47.000
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	17.939,66	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	10.237,00	0	0	0	0	0
	54731100	Aufwendungen EWB ör Forderungen	84.325,54	0	0	0	0	0
	54731200	Aufwendungen EWB sör Forderungen	26.969,29	0	0	0	0	0
	54732000	Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen	253.235,09	0	0	0	0	0
	54820000	Säumniszuschläge	44,75	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	105.890,95	0	0	0	0	0
	<b>161</b>	<b>+ Verfügungsmittel</b>	<b>1.860,07</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	54291000	Verfügungsmittel	1.860,07	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>7.730.500,77</b>	<b>7.926.500</b>	<b>8.510.500</b>	<b>8.499.700</b>	<b>8.661.400</b>	<b>8.708.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)</b>	<b>-24.875,00</b>	<b>-981.400</b>	<b>-611.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>46</b>	<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>47.110,71</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	47.095,79	10.000	25.000	15.000	10.000	5.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO

Ergebnisplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	14,92	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624,28	500	300	100	0	0
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	624,28	500	300	100	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.486,43	9.500	24.700	14.900	10.000	5.000
	22	= Jahresergebnis <sup>4</sup> (= Zeilen 18 und 21)	21.611,43	-971.900	-587.000	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	21.611,43	-971.900	-587.000	0	0	0
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.785,23	10.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.785,23	10.000	22.800	22.800	22.800	22.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.785,23	10.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.785,23	10.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	276.334,50	303.900	360.300	363.200	365.300	264.100
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.905,71	500	3.600	3.500	3.400	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	224.172,98	210.900	259.900	259.900	259.800	165.300
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	768,90	800	1.000	1.000	1.000	200
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	47,27	100	200	200	200	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	24.275,11	23.800	32.800	34.200	32.100	31.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.901,17	12.700	17.800	19.600	24.900	24.000
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	12,00	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf off.-rechtl. Forderungen aus DL	965,00	0	0	0	0	0
	57315000	Abschreibungen auf sonstige Forderungen	40,98	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	6.251,36	55.100	45.000	44.800	43.900	43.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	78.761,35	77.900	96.000	95.700	95.300	44.600
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	354,48	100	1.400	1.300	1.300	1.300
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	78.406,87	77.800	94.600	94.400	94.000	43.300
		Nettoabschreibungsaufwand	197.573,15	226.000	264.300	267.500	270.000	219.500

## Haushaltsplan 2026

Anlage 8  
Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Amt Horst-Herzhorn														
		Vorvorjahr					Vorjahr					Haushaltsjahr				
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen?	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen	Jahresergebnis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		in EUR														
1	Zentrale Verwaltung	-819.900	5.930.300	3.977.000	-5.110.400	-692.300	6.918.482	4.599.300	-6.226.182	-1.105.500	6.964.200	4.198.500	-5.858.700			
11	Innere Verwaltung	-599.300	5.112.100	3.411.100	-4.512.800	-482.900	5.880.600	3.884.300	-5.397.700	-882.600	6.106.000	3.588.700	-5.223.400			
12	Sicherheit und Ordnung	-220.600	818.200	565.900	-597.600	-209.400	1.037.882	715.000	-828.482	-222.900	858.200	609.800	-635.300			
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Soziales und Jugend	-803.700	1.366.400	404.900	-562.700	-835.700	1.318.000	323.700	-482.300	-917.400	1.452.600	391.700	-535.200			
31-35	Soziale Hilfen	-803.700	1.366.400	404.900	-562.700	-835.700	1.318.000	323.700	-482.300	-917.400	1.452.600	391.700	-535.200			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Gestaltung der Umwelt	-64.600	79.800	0	-25.200	-74.600	122.600	0	-58.000	-74.400	93.700	0	-42.100			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	Ver- und Entsorgung	-63.000	65.800	0	-12.800	-73.000	107.800	0	-44.800	-72.800	84.000	0	-34.000			
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-500	1.100	0	-600	-500	1.100	0	-600	-500	1.200	0	-700			
55	Natur- und Landschaftspflege	-200	1.100	0	-900	-200	1.100	0	-900	-200	1.100	0	-900			
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	Wirtschaft und Tourismus	-900	11.800	0	-10.900	-900	12.600	0	-11.700	-900	7.400	0	-6.500			
6	Zentrale Finanzleistungen	-5.184.100	0	0	5.200.400	-5.342.500	0	0	5.362.000	-5.801.500	0	0	5.849.000			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.184.100	0	0	5.200.400	-5.342.500	0	0	5.362.000	-5.801.500	0	0	5.849.000			

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Kostenträger		11100000	Verwaltungssteuerung- und Service					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107.753,10</b>	<b>14.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bünd	82.061,87	8.000	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.266,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	31,48	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.393,55	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.286,00</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	14.286,00	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.896,48</b>	<b>27.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.282,38	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,10	1.500	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>421.349,11</b>	<b>364.500</b>	<b>499.800</b>	<b>466.500</b>	<b>553.200</b>	<b>480.000</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	110,10	0	40.000	0	80.000	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	47.203,50	43.700	54.500	55.200	55.900	56.600
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	360.122,02	316.300	404.900	410.900	416.900	423.000
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	13.028,90	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	884,59	4.500	400	400	400	400
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>605.649,35</b>	<b>63.300</b>	<b>332.200</b>	<b>61.400</b>	<b>62.100</b>	<b>62.800</b>
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV >1000	5,24	0	0	0	0	0
	45620000	Säumniszuschläge	12.139,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45621000	Mahngebühren	18.885,34	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	294,05	100	1.500	100	100	100
	45625000	Rücklastschriftgebühren	205,84	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	224.242,33	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	0,00	15.100	0	0	0	0
	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	0,00	0	295.000	31.300	32.000	32.700
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	29.998,00	20.100	5.700	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.181.934,04</b>	<b>482.900</b>	<b>882.600</b>	<b>578.500</b>	<b>665.900</b>	<b>593.400</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.207.500,08</b>	<b>3.658.600</b>	<b>3.588.700</b>	<b>3.662.400</b>	<b>3.737.300</b>	<b>3.813.600</b>
	50110000	Beamten und Beamte	485.465,04	600.600	674.500	688.200	702.200	716.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.596.389,58	1.923.200	1.822.800	1.859.500	1.897.000	1.935.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.788,75	101.200	81.600	83.300	85.000	86.700
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte	231.439,02	260.000	257.600	263.000	268.400	273.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	84.657,23	108.100	111.300	113.900	116.500	119.100
	50290000	Beiträge zu VersorgungskassenSonstige Beschäftigte	5.448,98	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte	3.202,63	5.100	11.300	11.600	11.900	12.200

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Amt Horst-Herzhorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	331.261,94	423.600	407.300	415.700	424.200	432.900
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	21.328,88	20.100	18.200	18.600	19.000	19.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	11.049,03	12.300	12.700	13.100	13.500	13.900
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamteten	325.258,00	172.900	147.700	150.800	153.900	157.200
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	10.211,00	26.000	39.300	40.200	41.100	42.100
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>116.478,00</b>	<b>1.300</b>	<b>185.100</b>	<b>188.900</b>	<b>192.700</b>	<b>196.700</b>
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	116.478,00	1.300	39.000	39.800	40.600	41.500
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	0,00	0	146.100	149.100	152.100	155.200
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>229.969,41</b>	<b>264.100</b>	<b>241.800</b>	<b>245.900</b>	<b>249.800</b>	<b>257.800</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.159,34	60.000	48.500	44.100	44.900	45.800
	52320000	Leasing	10.993,00	9.500	11.400	11.600	11.800	12.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	92.994,38	82.000	70.300	72.700	73.900	75.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.025,81	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	0,00	200	200	300	400	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.733,48	73.300	90.200	92.000	93.700	95.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.575,86	31.600	13.200	16.700	16.100	19.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.487,54	4.000	4.800	5.200	5.600	6.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>118.093,23</b>	<b>109.000</b>	<b>118.800</b>	<b>120.600</b>	<b>125.400</b>	<b>121.900</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.762,51	300	3.200	3.200	3.200	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	88.079,62	87.900	88.300	88.400	88.400	88.400
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26,50	0	200	200	200	200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	13.944,90	14.300	16.500	16.700	16.200	15.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.887,43	6.500	10.600	12.100	17.400	17.900
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	12,00	0	0	0	0	0
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	965,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	415,27	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>862.568,32</b>	<b>1.035.100</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.344.000</b>
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	862.568,32	1.035.100	1.285.200	1.304.600	1.324.100	1.344.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>769.949,04</b>	<b>466.500</b>	<b>683.900</b>	<b>532.200</b>	<b>540.700</b>	<b>549.100</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.896,25	40.700	43.000	43.300	43.600	43.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	26.750,81	28.100	27.700	28.200	28.700	29.200
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.652,40	7.300	7.000	7.300	7.600	7.900
	54310000	Geschäftsaufwendungen	238.058,28	217.200	414.000	258.100	262.300	266.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.789,05	114.000	139.200	141.300	143.500	145.600
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	14.238,51	19.200	8.100	8.400	8.700	9.000
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	43.333,46	40.000	44.900	45.600	46.300	47.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	10.237,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54732000	Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen	227.316,58	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	73.676,70	0	0	0	0	0
	<b>17</b>	<b>davon Verfügungsmittel</b>	<b>1.670,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	54291000	Verfügungsmittel	1.670,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>5.306.228,08</b>	<b>5.537.100</b>	<b>6.106.000</b>	<b>6.057.100</b>	<b>6.172.500</b>	<b>6.285.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.124.294,04</b>	<b>-5.054.200</b>	<b>-5.223.400</b>	<b>-5.478.600</b>	<b>-5.506.600</b>	<b>-5.692.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.124.294,04</b>	<b>-5.054.200</b>	<b>-5.223.400</b>	<b>-5.478.600</b>	<b>-5.506.600</b>	<b>-5.692.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.124.294,04</b>	<b>-5.054.200</b>	<b>-5.223.400</b>	<b>-5.478.600</b>	<b>-5.506.600</b>	<b>-5.692.200</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 41410000**

Ausgleichszahlung Gleiba

**Erläuterung zu 44610000**

Stromkostenpauschale Fotofix entfällt

**Erläuterung zu 44810000**

Kostenerstattung Wärmeplanung

**Erläuterung zu 44820000**

Erstattung durch Gmd. Horst für Wirtschaftsförderung

**Erläuterung zu 44820000**

Telefonkostenerstattung Gemeinden

**Erläuterung zu 44820000**

Erstattung Arbeitssicherheit Gemeinden

**Erläuterung zu 44830000**

Telefonkostenerstattung SV HO

**Erläuterung zu 44830000**

Erstattung Arbeitssicherheit SV

**Erläuterung zu 45821100**Reduzierung Pensionäre  
Umorganisation Hauptamtlichkeit/aktive Beamte  
in 2026 Versetzung**Erläuterung zu 45821200**

Pensionäre

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service Amt Horst-Herzhorn</b>
<b>Erläuterung zu 50110000</b>
Hochrechnung PersoKosten Umorganisation & Hauptamtlichkeit zzgl. Leistungsprämie 3T€
<b>Erläuterung zu 50110000</b>
Besoldungserhöhung & Umorganisation
<b>Erläuterung zu 50110000</b>
Personalkosten SGL Finanzen
<b>Erläuterung zu 50110000</b>
Inanspruchnahme ATZ
<b>Erläuterung zu 50120000</b>
Hochrechnung PersoKosten Umorganisation & Hauptamtlichkeit
<b>Erläuterung zu 50120000</b>
Umorganisation & Tarifierhöhung
<b>Erläuterung zu 50120000</b>
Tarifierhöhung & Umorganisation
<b>Erläuterung zu 50120000</b>
Hochrechnung PersoKosten Umorganisation
<b>Erläuterung zu 50210000</b>
Kosten SGL
<b>Erläuterung zu 50310000</b>
Zuschuss freiwillig versicherte Beamte + Erhöhung Beiträge AV
<b>Erläuterung zu 50410000</b>
Kostenerhöhung ab 01.07.25 Arbeitsmedizinische Betreuung
<b>Erläuterung zu 50510000</b>
Hochrechnung Teilumsetzung & Besoldungserhöhung
<b>Erläuterung zu 50610000</b>
Steigerung nach § 24 Nr. 2 GemHVO
<b>Erläuterung zu 51610000</b>
Steigerung Ausgangswert Versorger
<b>Erläuterung zu 52110000</b>
lfd. Wartungskosten, div. Reparaturarbeiten; Fensteraustausch (je 2x pro Jahr mit rd. 15T€) Umgestaltung BGM-Zimmer 4T€

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung-und Service Amt Horst-Herzhorn</b>
<b>Erläuterung zu 52110000</b>
div. Wartungen/Reparaturarbeiten
<b>Erläuterung zu 52410000</b>
Erdgas neu 2027 Strom neu 2028 Folgepreise noch unbekannt
<b>Erläuterung zu 52410000</b>
Strom neu ab 2028, Folgepreis noch unbekannt
<b>Erläuterung zu 52620000</b>
VAB 30T€ Teamtage 15T€ Fortbildungslehrgänge 23T€ Leitungskräftecoaching/Projektierung/Klausurtagung 10T€  infoma Intensivschulung 10T€ (noch abzuklären)
<b>Erläuterung zu 52710000</b>
div. Beschaffung Ausrüstungsgegenstände HSM (Propangasfüllungen, Schubkarre, Schneeschieber, etc.) div. Material; Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte
<b>Erläuterung zu 53130000</b>
reine Umlage rd. 793,7T€, zzgl. Sofort-/Spitzabrechnungen (z.B. infoma, KI-Tool, Schnittstellenbetreuung)
<b>Erläuterung zu 54110000</b>
Anstieg Ausgleichsabgabe; Zuschuss Betriebsgemeinschaft 2,5T€, 0,5T€ Arbeitsplatzbrillen
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Kommunale Wärmeplanung mit rd. 160,1T€; 15T€ für externe Beratungsleistungen Klima
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Steuerberatung 20T€ Anwaltskosten 20T€ Beratung Ehrenamt/Klausurtagungsbegleitung 20T€ Beratung Kalkulationen 40T€ Arbeitssicherheit rd. 5T€
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Neuzuordnung von Geschäftsvorfällen Erhöhung neben Hochrechnung um rd. 600 € (z.B. Internet)
<b>Erläuterung zu 54310000</b>
Aufgrund Neuzuordnung von Geschäftsvorfällen erhöhung neben Hochrechnung um rd. 3T€ (z.B. Nebenkosten Bezahlssysteme, Finanzsoftwarelizenzen)
<b>Erläuterung zu 54410000</b>
Beihilfeversicherung und weitere allg. Versicherungen

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Amt Horst-Herzhorn

## Erläuterung zu 54520000

Winterdienst Außenstelle durch Bauhof Herzhorn

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.128,23	109.000	118.800	120.600	125.400	121.900
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.762,51	300	3.200	3.200	3.200	0
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	88.079,62	87.900	88.300	88.400	88.400	88.400
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26,50	0	200	200	200	200
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	13.944,90	14.300	16.500	16.700	16.200	15.400
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.887,43	6.500	10.600	12.100	17.400	17.900
57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	12,00	0	0	0	0	0
57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	965,00	0	0	0	0	0
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	415,27	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.425,03	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	31,48	0	0	0	0	0
41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.393,55	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-110.703,20	-102.800	-112.400	-114.200	-119.000	-115.500

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120001 LVB und Stabstellen AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120001	LVB und Stabstellen AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49.087,07</b>	<b>43.700</b>	<b>47.600</b>	<b>48.300</b>	<b>49.000</b>	<b>49.700</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	110,10	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	45.904,67	43.700	47.600	48.300	49.000	49.700
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	3.072,30	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>49.087,07</b>	<b>43.700</b>	<b>47.600</b>	<b>48.300</b>	<b>49.000</b>	<b>49.700</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>946.157,95</b>	<b>1.290.200</b>	<b>743.400</b>	<b>758.700</b>	<b>774.200</b>	<b>790.100</b>
	50110000	Beamten und Beamte	154.877,22	321.500	408.400	416.600	425.000	433.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482.931,48	589.600	145.100	148.100	151.100	154.200
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte	68.969,88	139.000	86.300	88.100	89.900	91.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	24.066,20	34.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	99.713,17	140.000	28.100	28.700	29.300	29.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	264,00	1.300	300	400	500	600
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	110.732,00	55.400	53.600	54.700	55.800	57.000
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	4.604,00	8.500	14.600	14.900	15.200	15.600
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>510,55</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	85,37	0	100	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	425,18	0	500	500	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>946.668,50</b>	<b>1.290.200</b>	<b>744.000</b>	<b>759.300</b>	<b>774.200</b>	<b>790.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.581,43</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-696.400</b>	<b>-711.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-740.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.581,43</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-696.400</b>	<b>-711.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-740.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-897.581,43</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-696.400</b>	<b>-711.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-740.400</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44820000

Erstattung durch Gmd. Horst für Wirtschaftsförderung

## Erläuterung zu 50110000

Hochrechnung PersoKosten Umorganisation &amp; Hauptamtlichkeit zzgl. Leistungsprämie 3T€

## Erläuterung zu 50120000

Hochrechnung PersoKosten Umorganisation &amp; Hauptamtlichkeit

## Erläuterung zu 50510000

Hochrechnung Teilumsetzung &amp; Besoldungserhöhung

## Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	510,55	0	600	600	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	85,37	0	100	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	425,18	0	500	500	0	0
		Nettoabschreibungs Aufwand	-510,55	0	-600	-600	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120002 Amtsorgane AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			11120002	Amtsorgane AMT				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.646,18</b>	<b>1.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte	1.646,18	1.700	3.900	4.000	4.100	4.200
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.603,62</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	400	500	600
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,48	100	100	200	300	400
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.564,14	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>26.750,81</b>	<b>38.100</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.800</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	26.750,81	28.100	27.700	28.200	28.700	29.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	<b>17</b>	<b>davon Verfügungsmittel</b>	<b>1.670,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	54291000	Verfügungsmittel	1.670,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>33.670,61</b>	<b>46.700</b>	<b>48.200</b>	<b>49.300</b>	<b>50.400</b>	<b>51.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.670,61</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.670,61</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.670,61</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.500</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120003 Gleichstellungsbeauftragte AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120003	Gleichstellungsbeauftragte AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.266,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	41410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	19.266,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.920,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	3.920,40	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>23.186,60</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.624,25</b>	<b>10.700</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>	<b>42.700</b>
	50120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	22.679,26	8.400	30.700	31.400	32.100	32.800
	50220000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i>	1.010,73	500	1.900	2.000	2.100	2.200
	50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen</i>	3.934,26	1.800	7.100	7.300	7.500	7.700
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>825,00</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
	52620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	150,00	500	200	300	400	500
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	675,00	0	700	800	900	1.000
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>332,35</b>	<b>2.100</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	140,00	300	200	300	400	500
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	192,35	1.800	200	300	400	500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>28.781,60</b>	<b>13.300</b>	<b>41.000</b>	<b>42.400</b>	<b>43.800</b>	<b>45.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.595,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.595,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.595,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.200</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 41410000</b>								
Ausgleichszahlung Gleiba								
<b>Erläuterung zu 50120000</b>								
Umorganisation & Tarifierhöhung								

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120004	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.425,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	31,48	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.393,55	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	1.061,00	1.000	800	800	800	800
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.896,48</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.282,38	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,10	1.500	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>332.838,62</b>	<b>4.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.298,83	0	0	0	0	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	324.619,00	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	6.036,20	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	884,59	4.500	400	400	400	400
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>230.921,38</b>	<b>35.200</b>	<b>300.700</b>	<b>31.300</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV > 1000	5,24	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	200.918,14	0	0	0	0	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	0,00	15.100	0	0	0	0
	45821100	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	0,00	0	295.000	31.300	32.000	32.700
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	29.998,00	20.100	5.700	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>604.142,51</b>	<b>42.200</b>	<b>301.900</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>809.584,63</b>	<b>792.700</b>	<b>1.068.100</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.135.000</b>
	50110000	Beamten und Beamte	208.055,62	143.000	103.500	105.600	107.800	110.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.779,26	292.100	534.900	545.600	556.600	567.800
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.788,75	101.200	81.600	83.300	85.000	86.700
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte	88.700,76	62.000	90.300	92.200	94.100	96.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	11.538,15	15.800	30.800	31.500	32.200	32.900
	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	5.448,98	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	50310000	Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamten und Beamte	1.556,45	3.400	7.400	7.600	7.800	8.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	44.627,25	63.700	130.800	133.500	136.200	139.000
	50390000	Beiträge zur gesetzl. Sozv. Sonstige Beschäftigte	21.328,88	20.100	18.200	18.600	19.000	19.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	9.716,53	10.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	104.044,00	66.200	43.900	44.800	45.700	46.700
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	9.700	11.100	11.400	11.700	12.000
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>116.478,00</b>	<b>1.300</b>	<b>185.100</b>	<b>188.900</b>	<b>192.700</b>	<b>196.700</b>
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versörg.	116.478,00	1.300	39.000	39.800	40.600	41.500

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne  
Geschäftsaufwendungen) AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.	0,00	0	146.100	149.100	152.100	155.200
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>223.105,13</b>	<b>115.200</b>	<b>111.100</b>	<b>114.000</b>	<b>116.800</b>	<b>119.700</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.159,34	0	0	0	0	0
	52320000	Leasing	10.993,00	9.500	11.400	11.600	11.800	12.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	92.604,80	0	0	0	0	0
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.025,81	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	0,00	200	200	300	400	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.035,86	72.000	88.000	89.400	90.700	92.100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.091,32	30.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195,00	0	300	400	500	600
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115.987,31</b>	<b>300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.300</b>	<b>16.700</b>	<b>12.900</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.762,51	300	3.200	3.200	3.200	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	88.079,62	0	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26,50	0	0	0	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	13.229,16	0	13.600	13.500	13.100	12.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.462,25	0	600	600	400	400
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	12,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	415,27	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>862.568,32</b>	<b>735.100</b>	<b>890.000</b>	<b>903.400</b>	<b>916.900</b>	<b>930.700</b>
	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb	862.568,32	735.100	890.000	903.400	916.900	930.700
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>245.532,14</b>	<b>180.600</b>	<b>213.900</b>	<b>216.900</b>	<b>220.000</b>	<b>223.000</b>
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.490,00	8.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	6.512,40	7.000	6.800	7.000	7.200	7.400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.789,05	114.000	139.200	141.300	143.500	145.600
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwält.	6.927,53	10.700	0	0	0	0
	54540000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwält.	43.333,46	40.000	44.900	45.600	46.300	47.000
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	73.479,70	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>2.373.255,53</b>	<b>1.825.200</b>	<b>2.485.600</b>	<b>2.530.500</b>	<b>2.575.400</b>	<b>2.618.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.769.113,02</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.498.000</b>	<b>-2.542.200</b>	<b>-2.584.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.769.113,02</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.498.000</b>	<b>-2.542.200</b>	<b>-2.584.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.769.113,02</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.498.000</b>	<b>-2.542.200</b>	<b>-2.584.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44610000

Stromkostenpauschale Fotofix entfällt

## Erläuterung zu 45821100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne Geschäftsaufwendungen) AMT  
Amt Horst-Herzhorn**Reduzierung Pensionäre  
Umorganisation Hauptamtlichkeit/aktive Beamte  
in 2026 Versetzung**Erläuterung zu 45821200**

Pensionäre

**Erläuterung zu 50110000**

Besoldungserhöhung &amp; Umorganisation

**Erläuterung zu 50120000**

Tariferhöhung &amp; Umorganisation

**Erläuterung zu 50310000**

Zuschuss freiwillig versicherte Beamte + Erhöhung Beiträge AV

**Erläuterung zu 50410000**

Kostenerhöhung ab 01.07.25 Arbeitsmedizinische Betreuung

**Erläuterung zu 51610000**

Steigerung Ausgangswert Versorger

**Erläuterung zu 52620000**VAB 30T€  
Teamtage 15T€  
Fortbildungslehrgänge 23T€  
Leitungskräftecoaching/Projektierung/Klausurtagung 10T€  
  
infoma Intensivschulung 10T€ (noch abzuklären)**Erläuterung zu 53130000**

reine Umlage rd. 793,7T€, zzgl. Sofort-/Spitzabrechnungen (z.B. infoma, KI-Tool, Schnittstellenbetreuung)

**Erläuterung zu 54110000**

Anstieg Ausgleichsabgabe; Zuschuss Betriebsgemeinschaft 2,5T€, 0,5T€ Arbeitsplatzbrillen

**Erläuterung zu 54410000**

Beihilfeversicherung und weitere allg. Versicherungen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.987,31	300	17.400	17.300	16.700	12.900
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.762,51	300	3.200	3.200	3.200	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	88.079,62	0	0	0	0	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26,50	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	13.229,16	0	13.600	13.500	13.100	12.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.462,25	0	600	600	400	400
	57119999	Abschreibungen auf Buchverlust	12,00	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	415,27	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.425,03	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	31,48	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.393,55	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-109.562,28	-300	-17.400	-17.300	-16.700	-12.900

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120005	Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.830,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	11.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.022,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	12.022,53	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>351.452,78</b>	<b>28.100</b>	<b>31.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
	45620000	Säumniszuschläge	12.139,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45621000	Mahngebühren	18.885,34	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	294,05	100	1.500	100	100	100
	45623000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	49,00	0	0	0	0	0
	45625000	Rücklastschriftgebühren	205,84	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>375.305,31</b>	<b>38.100</b>	<b>41.500</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>679.894,73</b>	<b>718.200</b>	<b>756.900</b>	<b>772.300</b>	<b>787.900</b>	<b>803.800</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.200	48.200	49.200	50.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.080,04	567.800	538.200	549.000	560.000	571.200
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.200	19.600	20.000	20.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	29.627,38	31.300	30.700	31.400	32.100	32.800
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	113.187,31	119.100	121.600	124.100	126.600	129.200
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.005,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	965,00	0	0	0	0	0
	57315000	Abschreibungen auf sonstige Forderungen	40,98	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>245.423,03</b>	<b>9.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	558,47	1.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ild.Verwalt.	7.310,98	8.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	10.237,00	0	0	0	0	0
	54732000	Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen	227.316,58	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>926.323,74</b>	<b>727.700</b>	<b>768.100</b>	<b>783.800</b>	<b>799.700</b>	<b>815.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.018,43</b>	<b>-689.600</b>	<b>-726.600</b>	<b>-743.700</b>	<b>-759.600</b>	<b>-775.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.018,43</b>	<b>-689.600</b>	<b>-726.600</b>	<b>-743.700</b>	<b>-759.600</b>	<b>-775.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-551.018,43</b>	<b>-689.600</b>	<b>-726.600</b>	<b>-743.700</b>	<b>-759.600</b>	<b>-775.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 50110000

Personalkosten SGL Finanzen

## Erläuterung zu 50210000

Kosten SGL

## Erläuterung zu 54310000

Aufgrund Neuordnung von Geschäftsvorfällen erhöhung neben Hochrechnung um rd. 3T€  
(z.B. Nebenkosten Bezahlsysteme, Finanzsoftwarelizenzen)

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
57311000	Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL	965,00	0	0	0	0	0
57315000	Abschreibungen auf sonstige Forderungen	40,98	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120006	Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	1.395,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>742.592,34</b>	<b>845.100</b>	<b>976.700</b>	<b>996.700</b>	<b>1.017.100</b>	<b>1.037.800</b>
	50110000	Beamtinnen und Beamte	122.532,20	136.100	115.400	117.800	120.200	122.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.919,54	465.300	573.900	585.400	597.200	609.200
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	73.768,38	59.000	61.800	63.100	64.400	65.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	18.414,77	25.600	40.900	41.800	42.700	43.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	69.799,95	99.000	119.700	122.100	124.600	127.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.068,50	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamteten	110.482,00	51.300	50.200	51.300	52.400	53.500
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	5.607,00	7.800	13.600	13.900	14.200	14.500
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>630,37</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	630,37	700	700	700	700	600
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>743.222,71</b>	<b>845.800</b>	<b>977.400</b>	<b>997.400</b>	<b>1.017.800</b>	<b>1.038.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.827,71</b>	<b>-843.800</b>	<b>-975.400</b>	<b>-995.400</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-1.036.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.827,71</b>	<b>-843.800</b>	<b>-975.400</b>	<b>-995.400</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-1.036.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-741.827,71</b>	<b>-843.800</b>	<b>-975.400</b>	<b>-995.400</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-1.036.400</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 50110000

Inanspruchnahme ATZ

## Erläuterung zu 50120000

Hochrechnung PersoKosten Umorganisation

## Erläuterung zu 50610000

Steigerung nach § 24 Nr. 2 GemHVO

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,37	700	700	700	700	600
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	630,37	700	700	700	700	600
	Nettoabschreibungsaufwand	-630,37	-700	-700	-700	-700	-600

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120007 Personalrat AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			11120007	Personalrat AMT				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	468,70	500	600	800	1.000	1.200
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,30	500	500	600	700	800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53,40	0	100	200	300	400
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	500	500	600	700	800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
	18	<b>= Aufwendungen</b>	468,70	1.000	1.100	1.400	1.700	2.000
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-468,70	-1.000	-1.100	-1.400	-1.700	-2.000
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	-468,70	-1.000	-1.100	-1.400	-1.700	-2.000
	26	<b>= Ergebnis</b>	-468,70	-1.000	-1.100	-1.400	-1.700	-2.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120008 Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120008	Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.520,66</b>	<b>16.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	44830000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV</i>	6.520,66	16.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.520,66</b>	<b>16.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.406,25</b>	<b>31.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
	54110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	14.406,25	31.800	20.000	20.300	20.600	20.900
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>14.406,25</b>	<b>31.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.885,59</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.885,59</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.885,59</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120009 Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120009	Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>82.061,87</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bünd	82.061,87	8.000	0	0	0	0
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.959,83</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	40.000	0	80.000	0
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	16.959,83	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>99.021,70</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.471,47</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.132,32	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339,15	0	400	500	600	700
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	100	100	100	100	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.917,87</b>	<b>36.500</b>	<b>175.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.917,87	36.500	175.100	15.000	15.000	15.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>34.389,34</b>	<b>37.100</b>	<b>177.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.632,36</b>	<b>-29.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>62.400</b>	<b>-17.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.632,36</b>	<b>-29.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>62.400</b>	<b>-17.200</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>64.632,36</b>	<b>-29.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>62.400</b>	<b>-17.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44810000

Kostenerstattung Wärmeplanung

## Erläuterung zu 54310000

Kommunale Wärmeplanung mit rd. 160,1T€; 15T€ für externe Beratungsleistungen Klima

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	0	
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	100	100	100	100	0	
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-600	-600	-600	-600	0	

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 11120010 Amtsgebäude Horst mit Außenanlagen AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		11120010	Amtsgebäude Horst mit Außenanlagen AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	88.500	106.300	107.500	107.200	110.800
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	30.000	41.500	38.100	38.700	39.300
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	57.000	60.300	62.700	63.700	64.600
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.500	4.500	6.700	4.800	6.900
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	88.800	80.500	82.400	88.400	89.400
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	69.700	70.100	70.200	70.200	70.200
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	200	200	200	200
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	0,00	13.100	1.400	1.700	1.700	1.700
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	6.000	8.800	10.300	16.300	17.300
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	177.300	186.800	189.900	195.600	200.200
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-171.100	-180.400	-183.500	-189.200	-193.800
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-171.100	-180.400	-183.500	-189.200	-193.800
	26	<b>= Ergebnis</b>	0,00	-171.100	-180.400	-183.500	-189.200	-193.800

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52110000

lfd. Wartungskosten, div. Reparaturarbeiten; Fensteraustausch (je 2x pro Jahr mit rd. 15T€)  
Umgestaltung BGM-Zimmer 4T€

## Erläuterung zu 52410000

Erdgas neu 2027  
Strom neu 2028  
Folgepreise noch unbekannt

## Erläuterung zu 52710000

div. Beschaffung Ausrüstungsgegenstände HSM (Propangasfüllungen, Schubkarre, Schneeschieber, etc.)  
div. Material; Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.800	80.500	82.400	88.400	89.400
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	69.700	70.100	70.200	70.200	70.200
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	200	200	200	200
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	0,00	13.100	1.400	1.700	1.700	1.700

## Haushaltsplan 2026

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	6.000	8.800	10.300	16.300	17.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-82.600	-74.100	-76.000	-82.000	-83.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120011 Amtsgebäude Herzhorn (Außenstelle) mit Außenanlagen AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120011	Amtsgebäude Herzhorn (Außenstelle) mit Außenanlagen AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10	= Erträge	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	389,58	55.000	17.000	16.000	16.400	16.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	7.000	6.000	6.200	6.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	389,58	25.000	10.000	10.000	10.200	10.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	400	600	600	600	600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	600	700	800
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwält.	0,00	0	500	600	700	800
	18	= Aufwendungen	389,58	73.600	36.500	35.600	36.100	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389,58	-47.200	-10.100	-9.200	-9.700	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-389,58	-47.200	-10.100	-9.200	-9.700	-10.300
	26	= Ergebnis	-389,58	-47.200	-10.100	-9.200	-9.700	-10.300

**Erläuterungen****Erläuterung zu 52110000**

div. Wartungen/Reparaturarbeiten

**Erläuterung zu 52410000**

Strom neu ab 2028, Folgepreis noch unbekannt

**Erläuterung zu 54520000**

Winterdienst Außenstelle durch Bauhof Herzhorn

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	400	600	600	600	600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120012 Kommunit Umlage für den Schulverband Horst AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

Kostenstelle		11120012	Kommunit Umlage für den Schulverband Horst AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>395.200</b>	<b>401.200</b>	<b>407.200</b>	<b>413.300</b>
	44830000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV</i>	0,00	300.000	395.200	401.200	407.200	413.300
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>395.200</b>	<b>401.200</b>	<b>407.200</b>	<b>413.300</b>
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>395.200</b>	<b>401.200</b>	<b>407.200</b>	<b>413.300</b>
	53130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb</i>	0,00	300.000	395.200	401.200	407.200	413.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>395.200</b>	<b>401.200</b>	<b>407.200</b>	<b>413.300</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	12100000	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.763,67</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	44810000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	22.763,67	10.000	0	10.000	0	20.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>22.763,67</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.965,52</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>32.100</b>	<b>44.200</b>
	54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	6.400,00	6.800	0	7.100	7.100	14.200
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.565,52	12.500	0	15.000	25.000	30.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>17.965,52</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>32.100</b>	<b>44.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.798,15</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-24.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.798,15</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-24.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.798,15</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-24.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44810000

LTW in 2027, BTW/EW in 2029

## Erläuterung zu 54210000

LTW in 2027, KW in 2028, BTW/EW in 2029

## Erläuterung zu 54310000

LTW in 2027, KW in 2028, BTW/EW in 2029

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 12200000 Ordnungsangelegenheiten  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger		12200000	Ordnungsangelegenheiten					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>181.648,64</b>	<b>143.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	181.601,64	143.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,00	0	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.357,88</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	948,60	800	800	800	800	800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	6.999,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV	3.978,41	0	0	0	0	0
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	30.431,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>43.618,15</b>	<b>44.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	45610000	Bußgelder	28.896,98	44.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	4.698,17	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>267.624,67</b>	<b>199.200</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>574.602,04</b>	<b>628.800</b>	<b>609.800</b>	<b>622.500</b>	<b>635.300</b>	<b>648.500</b>
	50110000	Beamten und Beamte	126.086,26	109.600	33.600	34.300	35.000	35.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.194,89	333.400	365.400	372.800	380.300	388.000
	50210000	Beiträge z Versorgungskasse Beamten und Beamte	51.054,96	47.600	53.200	54.300	55.400	56.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	12.253,32	18.400	21.200	21.700	22.200	22.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	47.687,61	72.100	83.200	84.900	86.600	88.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	681,00	1.000	800	900	1.000	1.100
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	106.081,00	40.400	41.200	42.100	43.000	43.900
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	8.563,00	6.300	11.200	11.500	11.800	12.100
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>73.913,61</b>	<b>105.500</b>	<b>80.200</b>	<b>78.000</b>	<b>79.400</b>	<b>80.800</b>
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.051,26	3.500	4.700	1.200	1.300	1.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.914,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.948,15	100.000	73.500	74.700	75.900	77.100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>373,08</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	143,20	200	400	300	200	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	229,88	300	300	300	300	300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>158.355,72</b>	<b>121.000</b>	<b>135.500</b>	<b>137.800</b>	<b>140.100</b>	<b>142.400</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	960,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	93.693,01	75.900	97.100	98.700	100.300	101.900
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwält.	35.763,56	43.800	37.100	37.700	38.300	38.900
	54732000	Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen	25.918,51	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>807.244,45</b>	<b>855.800</b>	<b>826.200</b>	<b>838.900</b>	<b>855.300</b>	<b>872.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 12200000 Ordnungsangelegenheiten  
Amt Horst-Herzhorn

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.619,78	-656.600	-604.800	-617.500	-633.900	-650.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-539.619,78	-656.600	-604.800	-617.500	-633.900	-650.600
	26	= Ergebnis	-539.619,78	-656.600	-604.800	-617.500	-633.900	-650.600

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 50110000

Umorganisation Kosten FAL2 bei VWL

## Erläuterung zu 50120000

Tariferhöhungen

## Erläuterung zu 50610000

Steigerung nach § 24 Nr. 2 GemHVO

## Erläuterung zu 52610000

Arbeits- und Schutzkleidung HSM &amp; neue OA-MA

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	373,08	500	700	600	500	300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	143,20	200	400	300	200	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	229,88	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-373,08	-500	-700	-600	-500	-300

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 12220001 Parkraumüberwachung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle			12220001	Parkraumüberwachung AMT				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>31.459,15</b>	<b>43.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	45610000	Bußgelder	28.361,48	43.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	3.097,67	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>31.459,15</b>	<b>43.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	200	200	200	200	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>35.777,06</b>	<b>43.800</b>	<b>37.100</b>	<b>37.700</b>	<b>38.300</b>	<b>38.900</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwält.	35.763,56	43.800	37.100	37.700	38.300	38.900
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>35.777,06</b>	<b>44.000</b>	<b>37.300</b>	<b>37.900</b>	<b>38.500</b>	<b>38.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.317,91</b>	<b>-200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.317,91</b>	<b>-200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.317,91</b>	<b>-200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	200	200	200	200	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220002 Schiedsleute AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			12220002	Schiedsleute AMT				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,50	0	0	0	0	0
	43110000	Verwaltungsgebühren	93,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	93,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.914,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.914,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.643,19	2.200	2.100	2.300	2.500	2.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	960,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	683,19	900	800	900	1.000	1.100
	18	= Aufwendungen	3.557,39	4.200	4.100	4.400	4.700	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.463,89	-4.200	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.463,89	-4.200	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
	26	= Ergebnis	-3.463,89	-4.200	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220101 Verwaltungsgebühren Standesamt AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle		12220101	Verwaltungsgebühren Standesamt AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.371,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	25.371,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	25.371,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.371,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	25.371,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis	25.371,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.355,88</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	23.308,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,00	0	0	0	0	0
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>20,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>23.375,90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.072,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.072,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.303,26</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.303,26</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>22.303,26</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12220103 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle		12220103	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.827,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	132.827,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10	= Erträge	132.827,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.827,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	132.827,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	26	= Ergebnis	132.827,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126	Brandschutz					
Kostenträger		12600000	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>223,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	223,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>219,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	45730000	Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	219,67	200	200	200	200	200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>442,67</b>	<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.081,70</b>	<b>5.000</b>	<b>2.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.800</b>	<b>4.400</b>
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	200	300	400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	1.337,23	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	0,00	200	200	300	400	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,00	200	100	200	300	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	434,47	3.000	500	600	700	800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	214,00	500	300	400	500	600
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.122,31</b>	<b>6.700</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.188,46	2.900	8.600	8.900	8.900	8.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	933,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.513,43</b>	<b>61.500</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.270,00	10.400	12.300	12.500	12.700	12.900
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	51,13	100	100	200	300	400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	192,30	51.000	200	300	400	500
	<b>17</b>	<b>davon Verfügungsmittel</b>	<b>190,07</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	54291000	Verfügungsmittel	190,07	500	200	200	200	200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>18.907,51</b>	<b>73.700</b>	<b>27.800</b>	<b>29.100</b>	<b>30.100</b>	<b>31.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.464,84</b>	<b>-73.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.464,84</b>	<b>-73.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.464,84</b>	<b>-73.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.122,31	6.700	12.400	12.700	12.700	12.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	4.188,46	2.900	8.600	8.900	8.900	8.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	933,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	223,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000	<i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>	223,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.899,31	-6.700	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 12800000 Katastrophenschutz  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich			1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe			12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt			128	Katastrophenschutz					
Kostenträger			12800000	Katastrophenschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
	52610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	400	400	400	400	
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	200	200	200	200	
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	0	200	200	200	200	
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	100	100	100	100	
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100	
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	26	<b>= Ergebnis</b>	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			in EUR						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200	
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	0	200	200	200	200	
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-200	-200	-200	-200	

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
Amt Horst-Herzhorn

<b>Produktbereich</b>	3		Soziales und Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	31		Soziale Hilfen					
<b>Produkt</b>	311		Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
<b>Kostenträger</b>	31100000		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>42</b>	<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.438,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42160000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.438,78	0	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>138.001,04</b>	<b>35.000</b>	<b>66.500</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	52.995,65	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	66.441,00	35.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	44840000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ges.SV	13.830,30	0	2.500	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	4.734,09	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>139.439,82</b>	<b>35.000</b>	<b>66.500</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>338.767,53</b>	<b>323.700</b>	<b>391.700</b>	<b>399.600</b>	<b>407.800</b>	<b>416.100</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.987,38	254.800	304.800	310.900	317.200	323.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	14.043,90	13.900	17.700	18.100	18.500	18.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen	38.736,25	55.000	69.200	70.600	72.100	73.600
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.438,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>340.206,31</b>	<b>323.700</b>	<b>391.700</b>	<b>399.600</b>	<b>407.800</b>	<b>416.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.766,49</b>	<b>-288.700</b>	<b>-325.200</b>	<b>-335.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>-352.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.766,49</b>	<b>-288.700</b>	<b>-325.200</b>	<b>-335.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>-352.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-200.766,49</b>	<b>-288.700</b>	<b>-325.200</b>	<b>-335.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>-352.100</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 44840000</b>								
Erstattung Mutterschutz								

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Amt Horst-Herzhorn**

Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Kostenträger		31500000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>96.199,30</b>	<b>75.900</b>	<b>92.400</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>42.400</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.579,51	7.500	0	0	0	0
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	200,00	100	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100,00	100	100	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	68.319,79	68.200	84.800	84.800	84.800	34.900
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>656.323,30</b>	<b>698.700</b>	<b>754.400</b>	<b>754.600</b>	<b>754.600</b>	<b>754.600</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.323,30	698.700	754.400	754.600	754.600	754.600
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>109,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109,15	0	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>84.420,62</b>	<b>26.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>200</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	54.044,28	20.000	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	1.244,06	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	18.523,21	5.800	4.000	1.000	500	100
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	10.609,07	300	100	100	100	100
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>40.752,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	20.441,91	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>877.804,58</b>	<b>800.700</b>	<b>850.900</b>	<b>848.000</b>	<b>847.500</b>	<b>797.200</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>758.756,01</b>	<b>712.600</b>	<b>697.100</b>	<b>687.800</b>	<b>696.500</b>	<b>685.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.877,36	60.500	54.800	40.400	41.500	22.400
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	392.960,43	371.800	308.800	310.700	312.600	314.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	294.254,30	264.500	308.100	313.400	318.500	323.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	0,00	0	3.000	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.367,63	4.300	10.900	11.400	11.900	12.400
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.296,29	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>146.630,07</b>	<b>180.300</b>	<b>220.800</b>	<b>221.900</b>	<b>220.200</b>	<b>123.800</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	136.093,36	123.000	171.600	171.500	171.400	76.900
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	47,27	100	200	200	200	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	1.584,71	1.900	3.000	3.900	2.300	2.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.079,89	4.900	5.700	6.000	6.000	4.600
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.824,84	50.400	40.300	40.300	40.300	40.000
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>81.400,00</b>	<b>85.400</b>	<b>125.000</b>	<b>126.900</b>	<b>128.900</b>	<b>130.900</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Amt Horst-Herzhorn**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	81.400,00	85.400	125.000	126.900	128.900	130.900
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>135.025,07</b>	<b>14.000</b>	<b>17.500</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.500,00	2.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.563,91	4.000	1.700	2.000	2.300	2.600
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100	100	100	100
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	17.939,66	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54820000	Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
	54900001	Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl	31.981,61	0	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.121.811,15</b>	<b>992.300</b>	<b>1.060.400</b>	<b>1.052.500</b>	<b>1.061.900</b>	<b>956.400</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.006,57</b>	<b>-191.600</b>	<b>-209.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-214.400</b>	<b>-159.200</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.006,57</b>	<b>-191.600</b>	<b>-209.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-214.400</b>	<b>-159.200</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis</b>	<b>-244.006,57</b>	<b>-191.600</b>	<b>-209.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-214.400</b>	<b>-159.200</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 41420000**

Zuweisung Flüchtlingshilfe/Integrationsmaßnahmen

**Erläuterung zu 44870000**

Nebenkostenabrechnungen Mietobjekte

**Erläuterung zu 52110000**

div. Wartung &amp; Reparaturarbeiten; Erneuerung Lüftungsanlagen; in 26 Erneuerung Rauchmelder ca. 900 €

**Erläuterung zu 52110000**

div. Wartungs- &amp; Reparaturarbeiten; in 2026 Anstricharbeiten rd. 15T€

**Erläuterung zu 52110000**

Pauschale zzgl. 26 neue Rauchmelder rd. 500€

**Erläuterung zu 52110000**

Pauschale zzgl. 26 Rauchmelder rd. 500 €

**Erläuterung zu 52310000**

Mietaufhebungen zu 12/25, daher sinkende Mietkosten

**Erläuterung zu 52410000**Erdgas neu ab 2027  
Strom neu ab 2028  
Folgepreise noch unbekannt**Erläuterung zu 52610000**

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Amt Horst-Herzhorn**

Arbeits-/Schutzkleidung HSM Unterkünfte

**Erläuterung zu 52910000**

Unterstützung ehrenamtliche Helferschaft Flüchtlingsbetreuung gem. Beschluss v. 26.11.2025 AA/2025/0057

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.630,07	180.300	220.800	221.900	220.200	123.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	136.093,36	123.000	171.600	171.500	171.400	76.900
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	47,27	100	200	200	200	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	1.584,71	1.900	3.000	3.900	2.300	2.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.079,89	4.900	5.700	6.000	6.000	4.600
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.824,84	50.400	40.300	40.300	40.300	40.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	68.419,79	68.300	84.900	84.800	84.800	34.900
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100,00	100	100	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	68.319,79	68.200	84.800	84.800	84.800	34.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-78.210,28	-112.000	-135.900	-137.100	-135.400	-88.900

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.653,13</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.653,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.808,16</b>	<b>80.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	80.808,16	80.000	133.000	133.000	133.000	133.000
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.090,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	6.090,49	0	0	0	0	0
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>21.951,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	1.738,87	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>110.502,95</b>	<b>81.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>53.340,07</b>	<b>74.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.800</b>	<b>69.000</b>	<b>50.000</b>
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.218,71	45.000	26.900	26.400	26.800	7.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	38.752,04	29.000	40.200	40.900	41.600	42.300
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	369,32	500	400	500	600	700
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.150,06</b>	<b>11.300</b>	<b>12.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>12.600</b>
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	10.358,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	140,65	200	1.300	2.200	2.200	2.200
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	650,55	700	400	700	700	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>36.204,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>100.694,66</b>	<b>85.800</b>	<b>79.600</b>	<b>81.100</b>	<b>82.300</b>	<b>62.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.808,29</b>	<b>-4.200</b>	<b>55.000</b>	<b>53.500</b>	<b>52.300</b>	<b>72.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.808,29</b>	<b>-4.200</b>	<b>55.000</b>	<b>53.500</b>	<b>52.300</b>	<b>72.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.808,29</b>	<b>-4.200</b>	<b>55.000</b>	<b>53.500</b>	<b>52.300</b>	<b>72.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52110000

div. Wartung &amp; Reparaturarbeiten; Erneuerung Lüftungsanlagen; in 26 Erneuerung Rauchmelder ca. 900 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.150,06	11.300	12.100	13.300	13.300	12.600	
57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	10.358,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	140,65	200	1.300	2.200	2.200	2.200	
57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	650,55	700	400	700	700	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.653,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

## Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.653,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.496,93	-9.700	-10.500	-11.700	-11.700	-11.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520002 Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520002 Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	100,00	100	100	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100,00	100	100	0	0	0
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	109.410,55	132.400	141.800	141.800	141.800	141.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.410,55	132.400	141.800	141.800	141.800	141.800
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	2.148,90	0	0	0	0	0
	45820001	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.	2.148,90	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	111.659,45	132.500	141.900	141.800	141.800	141.800
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	143.906,50	140.100	162.800	151.700	154.200	156.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.686,42	5.000	17.500	4.000	4.100	4.200
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.075,84	93.100	96.400	97.900	99.400	100.900
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.128,26	42.000	48.800	49.600	50.400	51.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,98	0	100	200	300	400
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.289,38	1.400	1.400	1.300	1.100	1.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	117,40	200	200	100	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	95,39	100	100	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.076,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	4.418,19	1.000	800	900	1.000	1.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	761,60	1.000	800	900	1.000	1.100
	18	<b>= Aufwendungen</b>	149.614,07	142.500	165.000	153.900	156.300	158.900
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-37.954,62	-10.000	-23.100	-12.100	-14.500	-17.100
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	-37.954,62	-10.000	-23.100	-12.100	-14.500	-17.100
	26	<b>= Ergebnis</b>	-37.954,62	-10.000	-23.100	-12.100	-14.500	-17.100

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52110000

div. Wartungs- &amp; Reparaturarbeiten; in 2026 Anstricharbeiten rd. 15T€

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.289,38	1.400	1.400	1.300	1.100	1.100
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	117,40	200	200	100	0	0
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	95,39	100	100	100	0	0
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.076,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	100,00	100	100	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	100,00	100	100	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.189,38	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520003 Unterkunft Horst - Tiny AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520003		Unterkunft Horst - Tiny AMT				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.666,66</b>	<b>50.000</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>33.300</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	66.666,66	50.000	66.600	66.600	66.600	33.300
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.825,60</b>	<b>101.500</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	53.825,60	101.500	120.400	120.400	120.400	120.400
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.468,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	2.468,43	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>122.960,69</b>	<b>151.500</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>153.700</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>16.682,40</b>	<b>22.500</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	248,62	2.500	3.000	2.600	2.700	2.800
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	16.433,78	20.000	17.100	17.400	17.700	18.000
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>90.044,63</b>	<b>117.900</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>136.000</b>	<b>69.500</b>
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	85.972,21	84.300	132.900	132.900	132.900	66.500
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	1.010,70	1.100	1.100	1.100	0	0
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	2.800,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	261,72	30.400	300	300	300	200
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>106.727,03</b>	<b>140.400</b>	<b>157.200</b>	<b>157.100</b>	<b>156.400</b>	<b>90.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.233,66</b>	<b>11.100</b>	<b>29.800</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>	<b>63.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.233,66</b>	<b>11.100</b>	<b>29.800</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>	<b>63.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>16.233,66</b>	<b>11.100</b>	<b>29.800</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>	<b>63.400</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52110000

Pauschale zzgl. 26 Rauchmelder rd. 500 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.044,63	117.900	137.100	137.100	136.000	69.500	
57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	85.972,21	84.300	132.900	132.900	132.900	66.500	
57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.</i>	1.010,70	1.100	1.100	1.100	0	0	
57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	2.800,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	261,72	30.400	300	300	300	200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	66.666,66	50.000	66.600	66.600	66.600	33.300	
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	66.666,66	50.000	66.600	66.600	66.600	33.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.377,97	-67.900	-70.500	-70.500	-69.400	-36.200	

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520004 Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520004 Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.804,12</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.804,12	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.568,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	1.244,06	0	0	0	0	0
	44880000	<i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>	324,53	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>23.372,71</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>159,70</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>11.200</b>
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	159,70	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauszinsen</i>	0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>233,46</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	233,46	300	300	300	300	300
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.492,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>14.885,78</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.486,93</b>	<b>14.400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.486,93</b>	<b>14.400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.486,93</b>	<b>14.400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233,46	300	300	300	300	300
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	233,46	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-233,46	-300	-300	-300	-300	-300

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520005 Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520005		Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	0
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	26.800,16	33.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.800,16	33.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	10	<b>= Erträge</b>	26.800,16	50.400	54.200	54.200	54.200	37.600
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	9.601,23	4.000	11.500	11.600	11.900	12.200
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	93,79	1.000	1.500	1.100	1.200	1.300
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	9.507,44	3.000	10.000	10.500	10.700	10.900
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	595,09	49.200	29.500	29.500	29.100	100
	57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	0
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	337,97	400	400	400	0	0
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	700	700	700	700	0
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	257,12	20.000	300	300	300	100
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	1.577,83	0	0	0	0	0
	54820000	<i>Säumniszuschläge</i>	8,00	0	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	1.569,83	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	11.774,15	53.200	41.000	41.100	41.000	12.300
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	15.026,01	-2.800	13.200	13.100	13.200	25.300
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	15.026,01	-2.800	13.200	13.100	13.200	25.300
	26	<b>= Ergebnis</b>	15.026,01	-2.800	13.200	13.100	13.200	25.300
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterung zu 52110000</b>								
Pauschale zzgl. 26 neue Rauchmelder rd. 500€								
<b>Erläuterung zu 52410000</b>								
Erdgas neu ab 2027 Strom neu ab 2028 Folgepreise noch unbekannt								
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		595,09	49.200	29.500	29.500	29.100	100
57110030	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>		0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	0
57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>		337,97	400	400	400	0	0

## Haushaltsplan 2026

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	700	700	700	700	0
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	257,12	20.000	300	300	300	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	0
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-595,09	-32.600	-12.900	-12.900	-12.500	-100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520006		Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>357.074,71</b>	<b>320.000</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	357.074,71	320.000	298.200	298.200	298.200	298.200
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>109,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44210000	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	109,15	0	0	0	0	0
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.267,53</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>200</b>
	44870000	<i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>	9.964,29	5.800	4.000	1.000	500	100
	44880000	<i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>	303,24	300	100	100	100	100
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>16.554,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	16.554,14	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>384.005,53</b>	<b>326.100</b>	<b>302.300</b>	<b>299.300</b>	<b>298.800</b>	<b>298.400</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>464.648,19</b>	<b>409.000</b>	<b>379.700</b>	<b>379.800</b>	<b>382.700</b>	<b>385.600</b>
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.738,96	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	290.216,59	245.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	171.692,64	160.000	177.800	180.500	183.300	186.100
	52610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs</i>	0,00	0	3.000	300	300	300
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>125,31</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57110050	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.</i>	47,27	0	100	100	100	100
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	78,04	0	0	0	0	0
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>73.727,32</b>	<b>7.500</b>	<b>12.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	54410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	500	100	100	100	100
	54580000	<i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	17.939,66	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54900001	<i>Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	30.353,47	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>538.500,82</b>	<b>416.500</b>	<b>391.900</b>	<b>390.000</b>	<b>392.900</b>	<b>395.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.495,29</b>	<b>-90.400</b>	<b>-89.600</b>	<b>-90.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.495,29</b>	<b>-90.400</b>	<b>-89.600</b>	<b>-90.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-154.495,29</b>	<b>-90.400</b>	<b>-89.600</b>	<b>-90.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.400</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44870000

Nebenkostenabrechnungen Mietobjekte

## Erläuterung zu 52310000

Mietaufhebungen zu 12/25, daher sinkende Mietkosten

## Erläuterung zu 52610000

Arbeits-/Schutzkleidung HSM Unterkünfte

## Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026								
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,31	0	100	100	100	100
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	47,27	0	100	100	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	78,04	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungs Aufwand	-125,31	0	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520007 Unterkunft Borsfleth - Gemeindehaus AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520007	Unterkunft Borsfleth - Gemeindehaus AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	241,25	0	300	300	300	300
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	241,25	0	300	300	300	300
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	243,96	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	485,21	0	300	300	300	300
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-485,21	0	-300	-300	-300	-300
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	-485,21	0	-300	-300	-300	-300
	26	<b>= Ergebnis</b>	-485,21	0	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241,25	0	300	300	300	300
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	241,25	0	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-241,25	0	-300	-300	-300	-300



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520020	Caritas und Kleiderkammer AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.981,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44880000	<i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>	9.981,30	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>9.981,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>45.685,20</b>	<b>27.400</b>	<b>12.800</b>	<b>13.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.600</b>
	52110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	36.731,16	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	52310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	668,00	20.400	700	800	900	1.000
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	6.066,60	3.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.219,44	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	0	100	100	100	100
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>81.400,00</b>	<b>85.400</b>	<b>125.000</b>	<b>126.900</b>	<b>128.900</b>	<b>130.900</b>
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	81.400,00	85.400	125.000	126.900	128.900	130.900
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.683,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>
	54210000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	3.500,00	2.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	183,00	0	200	300	400	500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>130.768,20</b>	<b>115.300</b>	<b>141.800</b>	<b>144.500</b>	<b>147.300</b>	<b>150.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.786,90</b>	<b>-115.300</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.786,90</b>	<b>-115.300</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-120.786,90</b>	<b>-115.300</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.100</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	57110080	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	0,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		31520021	Flüchtlingsbetreuung AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.779,51</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.579,51	7.500	0	0	0	0
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	200,00	100	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.044,28</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	54.044,28	20.000	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>81.823,79</b>	<b>27.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>11.059,18</b>	<b>13.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.762,89	3.800	8.100	8.300	8.500	8.700
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.296,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	100	100	100	100	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	100	100	100	100	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>677,62</b>	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	619,31	3.000	700	800	900	1.000
	54900001	Aufwendungen a.d. Zuführung zu Rückstellungen f. Vbl	58,31	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>11.736,80</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.086,99</b>	<b>10.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.086,99</b>	<b>10.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>70.086,99</b>	<b>10.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41420000

Zuweisung Flüchtlingshilfe/Integrationsmaßnahmen

## Erläuterung zu 52910000

Unterstützung ehrenamtliche Helferschaft Flüchtlingsbetreuung gem. Beschluss v. 26.11.2025 AA/2025/0057

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0	
57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	100	100	100	100	0	
57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	100	100	100	100	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	0	

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenträger 31560000 Andere soziale Einrichtungen, Haus für Frauen und Kinder  
Amt Horst-Herzhorn**

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	3156	Andere soziale Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	31560000	Andere soziale Einrichtungen, Haus für Frauen und Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>460,00</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>460,00</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>460,00</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-460,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		531	Elektrizitätsversorgung					
Kostenträger		53100000	Elektrizitätsversorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.843,76</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.843,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.843,76</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.305,62</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	4.305,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>175,77</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	175,77	0	200	300	400	500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>4.481,39</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.637,63</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.637,63</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.637,63</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.305,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	4.305,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.843,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	1.843,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.461,86	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	53700000	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,10	200	200	200	200	200
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	357,10	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,20	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	844,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.201,30	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566,00	200	600	700	800	900
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	566,00	200	600	700	800	900
	18	= Aufwendungen	566,00	200	600	700	800	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	635,30	0	-400	-500	-600	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	635,30	0	-400	-500	-600	-700
	26	= Ergebnis	635,30	0	-400	-500	-600	-700

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		538	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger		53800000	Abwasserbeseitigung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	35,98	0	0	0	0	0
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.393,44</b>	<b>71.000</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	70.393,44	71.000	70.800	70.800	70.800	70.800
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>6.756,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	6.751,06	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>77.186,24</b>	<b>71.000</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>75.033,34</b>	<b>70.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.900</b>	<b>80.100</b>	<b>81.400</b>
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	75.033,34	70.000	77.700	78.900	80.100	81.400
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>152,51</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	152,51	200	200	200	100	100
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>805,28</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
	53110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	805,28	1.000	900	1.000	1.100	1.200
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.066,87</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	32.000	0	0	0	0
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	232,64	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>77.058,00</b>	<b>103.200</b>	<b>78.800</b>	<b>80.100</b>	<b>81.300</b>	<b>82.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128,24</b>	<b>-32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128,24</b>	<b>-32.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.900</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.785,23</b>	<b>10.000</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	58110000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.785,23	10.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-22.656,99</b>	<b>-42.200</b>	<b>-30.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152,51	200	200	200	100	100
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	152,51	200	200	200	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	35,98	0	0	0	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	35,98	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-116,53	-200	-200	-200	-100	-100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenstelle 53820001 Schmutzwasserbeseitigung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Kostenstelle		53820001	Schmutzwasserbeseitigung AMT					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	-32.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53820004 Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>912,90</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	912,90	1.000	800	800	800	800
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>501,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	501,06	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.413,96</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>805,28</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
	53110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	805,28	1.000	900	1.000	1.100	1.200
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>232,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54900001	<i>Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl</i>	232,64	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.037,92</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376,04</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376,04</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>376,04</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53820005 Klärschlamm AMT Amt Horst-Herzhorn								
Kostenstelle			53820005	Klärschlamm AMT				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.480,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>69.480,54</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>6.255,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45820001	<i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>	<i>6.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>75.736,30</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>75.033,34</b>	<b>70.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.900</b>	<b>80.100</b>	<b>81.400</b>
	52710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>75.033,34</i>	<i>70.000</i>	<i>77.700</i>	<i>78.900</i>	<i>80.100</i>	<i>81.400</i>
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>834,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>75.867,57</b>	<b>70.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.900</b>	<b>80.100</b>	<b>81.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131,27</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131,27</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.400</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.785,23</b>	<b>10.000</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	58110000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>22.785,23</i>	<i>10.000</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-22.916,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.200</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54100000	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>508,01</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>508,01</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>508,01</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>20,14</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
	52410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>20,14</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>993,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>993,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>1.013,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505,61</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505,61</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-505,61</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	993,48	1.000	1.000	800	200	200
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>993,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	508,01	500	500	300	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	<i>508,01</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Nettoabschreibungsaufwand	-485,47	-500	-500	-500	-200	-200

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54600000	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	29,24	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>29,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57,45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	57,45	100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>57,45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28,21</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28,21</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28,21</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57,45	100	100	100	100	100
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	57,45	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	29,24	0	0	0	0	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	29,24	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-28,21	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	55200000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	291,71	200	200	200	100	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	291,71	200	200	200	100	0
	10	<b>= Erträge</b>	291,71	200	200	200	100	0
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	577,93	600	600	600	400	100
	57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	577,93	600	600	600	400	100
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	0,00	500	500	600	700	800
	53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	500	500	600	700	800
	18	<b>= Aufwendungen</b>	577,93	1.100	1.100	1.200	1.100	900
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-286,22	-900	-900	-1.000	-1.000	-900
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	-286,22	-900	-900	-1.000	-1.000	-900
	26	<b>= Ergebnis</b>	-286,22	-900	-900	-1.000	-1.000	-900

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 53180000

Fangen von Bisamen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		577,93	600	600	600	400	100
57410000	<i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>		577,93	600	600	600	400	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		291,71	200	200	200	100	0
41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>		291,71	200	200	200	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand		-286,22	-400	-400	-400	-300	-100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Amt Horst-Herzhorn

<b>Produktbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt						
<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produkt</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Kostenträger</b>	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	255,57	200	200	200	200	200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	255,57	200	200	200	200	200
	10	<b>= Erträge</b>	255,57	200	200	200	200	200
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	251,42	300	300	300	300	300
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	251,42	300	300	300	300	300
	18	<b>= Aufwendungen</b>	251,42	300	300	300	300	300
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	4,15	-100	-100	-100	-100	-100
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	4,15	-100	-100	-100	-100	-100
	26	<b>= Ergebnis</b>	4,15	-100	-100	-100	-100	-100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251,42	300	300	300	300	300
	57110070	<i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>	251,42	300	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	255,57	200	200	200	200	200
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	255,57	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	4,15	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	57500000	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>729,26</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	729,26	700	700	700	700	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>729,26</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.737,52</b>	<b>8.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>
	52210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.185,00	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.552,52	6.000	2.700	2.800	2.900	3.000
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>742,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	742,40	800	800	800	800	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
	53170000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private</i>	1.000,00	1.800	1.100	1.200	1.300	1.400
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
	54290000	<i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>	1.145,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>6.624,92</b>	<b>12.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.895,66</b>	<b>-11.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.895,66</b>	<b>-11.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.895,66</b>	<b>-11.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742,40	800	800	800	800	0
	57110040	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	742,40	800	800	800	800	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	729,26	700	700	700	700	0
	41620000	<i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>	729,26	700	700	700	700	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-13,14	-100	-100	-100	-100	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Amt Horst-Herzhorn**

<b>Produktbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Kostenträger</b>	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.751.360,00</b>	<b>4.953.500</b>	<b>5.318.700</b>	<b>6.204.400</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.450.000</b>
	41820003	Amtsumlage	4.751.360,00	4.953.500	5.318.700	6.204.400	6.294.500	6.450.000
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>49,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45623000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	49,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.751.409,00</b>	<b>4.953.500</b>	<b>5.318.700</b>	<b>6.204.400</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.450.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.751.409,00</b>	<b>4.953.500</b>	<b>5.318.700</b>	<b>6.204.400</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.450.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.751.409,00</b>	<b>4.953.500</b>	<b>5.318.700</b>	<b>6.204.400</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.450.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.751.409,00</b>	<b>4.953.500</b>	<b>5.318.700</b>	<b>6.204.400</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.450.000</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 41820003**

in 2026 nach HH-Vorbesprechung Beibehalt des Umlagesatzes von 20 %

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt Horst-Herzhorn

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

  

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>381.975,50</b>	<b>389.000</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>
	44820000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>	<i>381.975,50</i>	<i>389.000</i>	<i>482.800</i>	<i>482.800</i>	<i>482.800</i>	<i>482.800</i>
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>186,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45830009	<i>Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)</i>	<i>186,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>382.162,23</b>	<b>389.000</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	57315000	<i>Abschreibungen auf sonstige Forderungen</i>	<i>40,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>27.006,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54820000	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>36,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>27.047,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.115,21</b>	<b>389.000</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>
46	20	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>47.110,71</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
	46170000	<i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>47.095,79</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
	46510000	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und</i>	<i>14,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>4</sup></b>	<b>624,28</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	55170000	<i>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</i>	<i>624,28</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>46.486,43</b>	<b>9.500</b>	<b>24.700</b>	<b>14.900</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401.601,64</b>	<b>398.500</b>	<b>507.500</b>	<b>497.700</b>	<b>492.800</b>	<b>487.800</b>
48	24	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.785,23</b>	<b>10.000</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	48110000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>22.785,23</i>	<i>10.000</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
	26	<b>= Ergebnis</b>	<b>424.386,87</b>	<b>408.500</b>	<b>530.300</b>	<b>520.500</b>	<b>515.600</b>	<b>510.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 46170000

Sinkende Finanzmittel amtsangehöriger Gemeinden dadurch geringerer Bestand EHK, Reduzierung Sparbuch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
	57315000	<i>Abschreibungen auf sonstige Forderungen</i>	<i>40,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872.566,30	4.969.100	5.331.200	6.216.900	6.307.000	6.462.500
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	82.061,87	8.000	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.944,43	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	200,00	100	0	0	0	0
	61820003	Amtsumlage	4.751.360,00	4.953.500	5.318.700	6.204.400	6.294.500	6.450.000
62	03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.817,95	925.700	1.013.000	1.013.200	1.013.200	1.013.200
	63110000	Verwaltungsgebühren	195.958,64	156.000	187.800	187.800	187.800	187.800
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	722.859,31	769.700	825.200	825.400	825.400	825.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.262,48	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.150,38	200	200	200	200	200
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,10	1.500	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.837,12	836.000	1.064.600	1.035.800	1.112.000	1.058.400
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.362,30	30.800	40.800	10.800	80.800	20.800
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.707,77	472.300	605.900	606.600	607.300	608.000
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.100,43	316.300	404.900	410.900	416.900	423.000
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.830,30	0	2.500	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.286,20	5.800	4.000	1.000	500	100
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.550,12	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	49.868,43	82.900	66.500	65.100	65.100	65.100
	65610000	Bußgelder	27.688,98	44.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	65620000	Säumniszuschläge	7.458,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65621000	Mahngebühren	14.297,02	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65622000	Vollstreckungsgebühren	296,05	100	1.500	100	100	100
	65625000	Rücklastschriftgebühren	127,57	0	0	0	0	0
	65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.110,71	10.000	25.000	15.000	10.000	5.000
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	47.095,79	10.000	25.000	15.000	10.000	5.000
	66510000	Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen	14,92	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008.462,99	6.851.800	7.526.900	8.372.600	8.533.900	8.630.800
70	10	Personalauszahlungen	3.722.323,87	4.365.500	4.350.800	4.439.900	4.530.600	4.622.900
	70110000	Beamtinnen und Beamte	611.551,30	710.200	708.100	722.500	737.200	752.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.104.449,44	2.511.400	2.493.000	2.543.200	2.594.500	2.646.800
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.788,75	101.200	81.600	83.300	85.000	86.700
	70210000	Beamtinnen und Beamte	282.493,98	307.600	310.800	317.300	323.800	330.400

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.954,45	140.400	150.200	153.700	157.200	160.700
	70290000	Sonstige Beschäftigte	5.448,98	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	70310000	Beamten und Beamte	3.202,63	5.100	11.300	11.600	11.900	12.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.685,80	550.700	559.700	571.200	582.900	594.900
	70390000	Sonstige Beschäftigte	21.328,88	20.100	18.200	18.600	19.000	19.400
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	11.356,03	13.300	13.500	14.000	14.500	15.000
	70500001	Transferkonto Personalschnittstelle	52.063,63	0	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.152.744,91</b>	<b>1.180.900</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.112.800</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.200</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.086,77	120.500	103.300	84.500	86.400	68.200
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	415.314,27	371.800	308.800	310.700	312.600	314.500
	72320000	Leasing	10.993,00	9.500	11.400	11.600	11.800	12.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	364.385,76	346.600	378.600	386.500	393.000	399.400
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.180,08	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.046,75	3.900	9.600	3.600	3.900	4.200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.004,48	75.500	92.700	94.700	96.600	98.600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.229,34	108.900	104.300	109.600	110.800	116.100
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	14.602,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.901,98	122.200	93.400	95.400	97.400	99.400
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>624,28</b>	<b>10.500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	624,28	500	300	100	0	0
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>900.751,93</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.413.200</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.456.800</b>	<b>1.479.100</b>
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	805,28	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	817.086,65	1.035.100	1.285.200	1.304.600	1.324.100	1.344.000
	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.000,00	1.800	1.100	1.200	1.300	1.400
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	81.860,00	87.900	126.000	128.100	130.300	132.500
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>611.750,77</b>	<b>718.500</b>	<b>853.700</b>	<b>725.400</b>	<b>747.200</b>	<b>771.000</b>
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.099,30	40.700	43.000	43.300	43.600	43.900
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	45.209,81	49.100	45.000	53.000	53.900	61.900
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	7.848,53	8.600	8.300	8.800	9.300	9.800
	74291000	Verfügungsmittel	1.860,07	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	74310000	Geschäftsauszahlungen	328.271,87	392.600	513.300	374.500	390.800	402.100
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.789,05	114.500	139.300	141.400	143.600	145.700
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	41.125,79	63.000	45.200	46.100	47.000	47.900
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	42.561,94	40.000	44.900	45.600	46.300	47.000
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	17.939,66	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	74820000	Säumniszuschläge	44,75	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.388.195,76	7.401.200	7.736.000	7.713.100	7.863.600	8.002.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	620.267,23	-549.400	-209.100	659.500	670.300	628.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	23.518,49	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.518,49	0	0	0	0	0
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	20.000,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	314,53	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	5,24	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	309,29	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.833,02	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.000,00	0	0	0	0	0
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	238.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	300.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.328,59	26.900	42.200	11.000	11.000	11.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	76.811,56	15.500	19.200	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	19.253,88	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.263,15	0	3.000	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.024,73	15.000	10.000	100.000	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	106.722,45	15.000	5.000	100.000	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	3.302,28	0	5.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	446.353,32	364.400	52.200	111.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-422.520,30	-364.400	-52.200	-111.000	-11.000	-11.000
672	35A	<b>Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>5.890.526,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	67210001	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Bürgerservice	4.245.603,48	0	0	0	0	0
	67210002	Einz. aus fremden Finanzmitteln - EMA	25.494,64	0	0	0	0	0
	67210004	Einz. aus fremden Finanzmitteln - Vollstreckung	73.613,32	0	0	0	0	0
	67210006	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Vorschüsse	15.137,35	0	0	0	0	0
	67210007	Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Verwahrgeld	1.528.403,70	0	0	0	0	0
	67219999	Ungeklärte Zahlungseingänge	2.273,69	0	0	0	0	0
772	35B	<b>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>5.873.591,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	77210001	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Bürgerservice	4.254.157,47	0	0	0	0	0
	77210002	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - EMA	24.384,64	0	0	0	0	0
	77210004	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - Vollstreckung	74.110,61	0	0	0	0	0
	77210006	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Vorschüsse	14.937,35	0	0	0	0	0
	77210007	Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div Verwahrgelde	1.502.906,45	0	0	0	0	0
	77210008	Ausz. aus fremden Finanzm. - Sicherheitseinbehalte	3.092,66	0	0	0	0	0
	77219999	Ungeklärte Zahlungsausgänge	2,50	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>16.934,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	214.681,43	-913.800	-261.300	548.500	659.300	617.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.132,72	41.900	22.700	19.000	0	0
	79217310	Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.( > 5 J.) Euro	48.132,72	41.900	22.700	19.000	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.132,72	41.900	22.700	19.000	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	166.548,71	-955.700	-284.000	529.500	659.300	617.600
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.521.845,43	3.688.394	2.732.694	2.448.694	2.978.194	3.637.494
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht Amt Horst-Herzhorn								
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>48</b>	<b>=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)</b>	<b>3.688.394,14</b>	<b>2.732.694</b>	<b>2.448.694</b>	<b>2.978.194</b>	<b>3.637.494</b>	<b>4.255.094</b>
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
	684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
	7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
	7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
	7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0	0	0	0
	7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.426,79	8.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	82.061,87	8.000	0	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.364,92	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.286,00	13.000	12.800	---	12.800	12.800	12.800
	63110000	Verwaltungsgebühren	14.286,00	13.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.014,10	27.900	26.400	---	26.400	26.400	26.400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,10	1.500	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.353,10	364.500	499.800	---	466.500	553.200	480.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,10	0	40.000	0	0	80.000	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.203,50	43.700	54.500	0	55.200	55.900	56.600
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.122,02	316.300	404.900	0	410.900	416.900	423.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.028,90	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888,58	4.500	400	0	400	400	400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	22.179,45	28.100	31.500	---	30.100	30.100	30.100
	65620000	Säumniszuschläge	7.458,81	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65621000	Mahngebühren	14.297,02	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65622000	Vollstreckungsgebühren	296,05	100	1.500	0	100	100	100
	65625000	Rücklastschriftgebühren	127,57	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.259,44</b>	<b>441.500</b>	<b>575.500</b>	<b>---</b>	<b>540.800</b>	<b>627.500</b>	<b>554.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.871.534,67	3.459.700	3.401.700	---	3.471.400	3.542.300	3.614.300
	70110000	Beamten und Beamte	485.465,04	600.600	674.500	0	688.200	702.200	716.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.596.267,17	1.923.200	1.822.800	0	1.859.500	1.897.000	1.935.200
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.788,75	101.200	81.600	0	83.300	85.000	86.700
	70210000	Beamten und Beamte	231.439,02	260.000	257.600	0	263.000	268.400	273.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.657,23	108.100	111.300	0	113.900	116.500	119.100
	70290000	Sonstige Beschäftigte	5.448,98	5.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	70310000	Beamten und Beamte	3.202,63	5.100	11.300	0	11.600	11.900	12.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.261,94	423.600	407.300	0	415.700	424.200	432.900
	70390000	Sonstige Beschäftigte	21.328,88	20.100	18.200	0	18.600	19.000	19.400
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	10.675,03	12.300	12.700	0	13.100	13.500	13.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.706,36	264.100	241.800	---	245.900	249.800	257.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.477,57	60.000	48.500	0	44.100	44.900	45.800
	72320000	Leasing	10.993,00	9.500	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	95.677,05	82.000	70.300	0	72.700	73.900	75.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.943,88	3.500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	300	400	500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.256,28	73.300	90.200	0	92.000	93.700	95.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.946,04	31.600	13.200	0	16.700	16.100	19.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.412,54	4.000	4.800	0	5.200	5.600	6.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Amt Horst-Herzhorn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	817.086,65	1.035.100	1.285.200	---	1.304.600	1.324.100	1.344.000
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	817.086,65	1.035.100	1.285.200	0	1.304.600	1.324.100	1.344.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	435.722,71	469.000	686.400	---	534.700	543.200	551.600
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.099,30	40.700	43.000	0	43.300	43.600	43.900
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	26.750,81	28.100	27.700	0	28.200	28.700	29.200
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.652,40	7.300	7.000	0	7.300	7.600	7.900
	74291000	Verfüungsmittel	1.670,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	224.271,68	217.200	414.000	0	258.100	262.300	266.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.789,05	114.000	139.200	0	141.300	143.500	145.600
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwält.	6.927,53	19.200	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwält.	42.561,94	40.000	44.900	0	45.600	46.300	47.000
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.375.050,39</b>	<b>5.227.900</b>	<b>5.615.100</b>	<b>---</b>	<b>5.556.600</b>	<b>5.659.400</b>	<b>5.767.700</b>
<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.795.790,95</b>	<b>-4.786.400</b>	<b>-5.039.600</b>	<b>---</b>	<b>-5.015.800</b>	<b>-5.031.900</b>	<b>-5.213.400</b>
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.518,49	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.518,49	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	314,53	0	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	5,24	0	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	309,29	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-3.833,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.860,74	25.400	22.000	0	11.000	11.000	11.000
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	6.811,56	14.000	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	11.786,03	11.000	20.000	0	11.000	11.000	11.000
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.263,15	0	2.000	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	400	0	0	0	0	0
30		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746,29	15.000	10.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.444,01	15.000	5.000	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	3.302,28	0	5.000	0	0	0	0
<b>34</b>		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.607,03</b>	<b>62.900</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.774,01</b>	<b>-62.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
35A		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.613,32	0	0	0	0	0	0
35B		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-73.284,82	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.817.236,46</b>	<b>-4.849.300</b>	<b>-5.071.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.026.800</b>	<b>-5.042.900</b>	<b>-5.224.400</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120001 LVB und Stabstellen AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.087,07	43.700	47.600	---	48.300	49.000	49.700
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,10	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.904,67	43.700	47.600	0	48.300	49.000	49.700
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.072,30	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.087,07</b>	<b>43.700</b>	<b>47.600</b>	<b>---</b>	<b>48.300</b>	<b>49.000</b>	<b>49.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	830.699,54	1.226.300	675.200	---	689.100	703.200	717.500
	70110000	Beamten und Beamte	154.877,22	321.500	408.400	0	416.600	425.000	433.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482.809,07	589.600	145.100	0	148.100	151.100	154.200
	70210000	Beamten und Beamte	68.969,88	139.000	86.300	0	88.100	89.900	91.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.066,20	34.900	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.713,17	140.000	28.100	0	28.700	29.300	29.900
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	264,00	1.300	300	0	400	500	600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.699,54</b>	<b>1.226.300</b>	<b>675.200</b>	<b>---</b>	<b>689.100</b>	<b>703.200</b>	<b>717.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.612,47</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-627.600</b>	<b>---</b>	<b>-640.800</b>	<b>-654.200</b>	<b>-667.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-781.612,47</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-627.600</b>	<b>0</b>	<b>-640.800</b>	<b>-654.200</b>	<b>-667.800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120002 Amtsorgane AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	1.646,18	1.700	3.900	---	4.000	4.100	4.200
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.646,18	1.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,62	4.400	4.100	---	4.400	4.700	5.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	400	500	600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,48	100	100	0	200	300	400
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.489,14	4.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	28.420,81	40.600	40.200	---	40.900	41.600	42.300
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	26.750,81	28.100	27.700	0	28.200	28.700	29.200
	74291000	Verfügungsmittel	1.670,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.595,61</b>	<b>46.700</b>	<b>48.200</b>	<b>---</b>	<b>49.300</b>	<b>50.400</b>	<b>51.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.595,61</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>---</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-33.595,61</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.500</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120003 Gleichstellungsbeauftragte AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.364,92	0	5.000	---	5.000	5.000	5.000
	61410000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	11.364,92	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,40	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.920,40	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.285,32</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>---</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	27.624,25	10.700	39.700	---	40.700	41.700	42.700
	70120000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	22.679,26	8.400	30.700	0	31.400	32.100	32.800
	70220000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.010,73	500	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	70320000	<i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.934,26	1.800	7.100	0	7.300	7.500	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	500	900	---	1.100	1.300	1.500
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	150,00	500	200	0	300	400	500
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	675,00	0	700	0	800	900	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	332,35	2.100	400	---	600	800	1.000
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	140,00	300	200	0	300	400	500
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	192,35	1.800	200	0	300	400	500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.781,60</b>	<b>13.300</b>	<b>41.000</b>	<b>---</b>	<b>42.400</b>	<b>43.800</b>	<b>45.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.496,28</b>	<b>-13.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>---</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.496,28</b>	<b>-13.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.200</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne  
Geschäftsaufwendungen) AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	1.000	800	---	800	800	800
	63110000	Verwaltungsgebühren	1.086,00	1.000	800	0	800	800	800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.014,10	1.500	0	---	0	0	0
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,10	1.500	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.842,61	4.500	400	---	400	400	400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.298,83	0	0	0	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.619,00	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.036,20	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888,58	4.500	400	0	400	400	400
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.942,71</b>	<b>7.000</b>	<b>1.200</b>	<b>---</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	705.166,63	716.800	1.013.100	---	1.033.800	1.054.900	1.076.300
	70110000	Beamten und Beamte	208.055,62	143.000	103.500	0	105.600	107.800	110.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.779,26	292.100	534.900	0	545.600	556.600	567.800
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.788,75	101.200	81.600	0	83.300	85.000	86.700
	70210000	Beamten und Beamte	88.700,76	62.000	90.300	0	92.200	94.100	96.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.538,15	15.800	30.800	0	31.500	32.200	32.900
	70290000	Sonstige Beschäftigte	5.448,98	5.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	70310000	Beamten und Beamte	1.556,45	3.400	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.627,25	63.700	130.800	0	133.500	136.200	139.000
	70390000	Sonstige Beschäftigte	21.328,88	20.100	18.200	0	18.600	19.000	19.400
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	9.342,53	10.000	11.200	0	11.400	11.600	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.413,93	115.200	111.100	---	114.000	116.800	119.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.477,57	0	0	0	0	0	0
	72320000	Leasing	10.993,00	9.500	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	84.678,41	0	0	0	0	0	0
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.943,88	3.500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	300	400	500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.558,66	72.000	88.000	0	89.400	90.700	92.100
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.567,41	30.000	8.000	0	9.000	10.000	11.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,00	0	300	0	400	500	600
73	14	+ Transferauszahlungen	817.086,65	735.100	890.000	---	903.400	916.900	930.700
	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.	817.086,65	735.100	890.000	0	903.400	916.900	930.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	168.970,92	180.600	213.900	---	216.900	220.000	223.000
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.180,00	8.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	6.512,40	7.000	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.789,05	114.000	139.200	0	141.300	143.500	145.600
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwält.	6.927,53	10.700	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ohne  
Geschäftsaufwendungen) AMT  
Amt Horst-Herzhorn

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	42.561,94	40.000	44.900	0	45.600	46.300	47.000
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.638,13</b>	<b>1.747.700</b>	<b>2.228.100</b>	<b>---</b>	<b>2.268.100</b>	<b>2.308.600</b>	<b>2.349.700</b>
<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.562.695,42</b>	<b>-1.740.700</b>	<b>-2.226.900</b>	<b>---</b>	<b>-2.266.900</b>	<b>-2.307.400</b>	<b>-2.348.500</b>
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.518,49	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.518,49	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	314,53	0	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	5,24	0	0	0	0	0	0
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	309,29	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-3.833,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.860,74	400	2.000	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	6.811,56	0	0	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	11.786,03	0	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	2.263,15	0	2.000	0	0	0	0
	78330000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV	0,00	400	0	0	0	0	0
30		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746,29	0	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.444,01	0	0	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	3.302,28	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.607,03</b>	<b>22.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.774,01</b>	<b>-22.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.584.469,43</b>	<b>-1.763.600</b>	<b>-2.228.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.266.900</b>	<b>-2.307.400</b>	<b>-2.348.500</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.805,00	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	11.805,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.022,53	0	0	---	0	0	0
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.022,53	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	22.179,45	28.100	31.500	---	30.100	30.100	30.100
	65620000	Säumniszuschläge	7.458,81	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65621000	Mahngebühren	14.297,02	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65622000	Vollstreckungsgebühren	296,05	100	1.500	0	100	100	100
	65625000	Rücklastschriftgebühren	127,57	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.006,98</b>	<b>38.100</b>	<b>41.500</b>	<b>---</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	679.894,73	718.200	756.900	---	772.300	787.900	803.800
	70110000	Beamten und Beamte	0,00	0	47.200	0	48.200	49.200	50.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.080,04	567.800	538.200	0	549.000	560.000	571.200
	70210000	Beamten und Beamte	0,00	0	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.627,38	31.300	30.700	0	31.400	32.100	32.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.187,31	119.100	121.600	0	124.100	126.600	129.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	558,47	9.500	11.200	---	11.500	11.800	12.100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	558,47	1.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	8.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.453,20</b>	<b>727.700</b>	<b>768.100</b>	<b>---</b>	<b>783.800</b>	<b>799.700</b>	<b>815.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.446,22</b>	<b>-689.600</b>	<b>-726.600</b>	<b>---</b>	<b>-743.700</b>	<b>-759.600</b>	<b>-775.800</b>
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.613,32	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-73.284,82	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-634.117,72</b>	<b>-689.600</b>	<b>-726.600</b>	<b>0</b>	<b>-743.700</b>	<b>-759.600</b>	<b>-775.800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO
**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120006 Bauverwaltung, inkl. Gebäudemanagement und  
Liegenschaftsverwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	1.395,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	626.503,34	786.000	912.900	---	931.500	950.500	969.800
	70110000	Beamtinnen und Beamte	122.532,20	136.100	115.400	0	117.800	120.200	122.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.919,54	465.300	573.900	0	585.400	597.200	609.200
	70210000	Beamtinnen und Beamte	73.768,38	59.000	61.800	0	63.100	64.400	65.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.414,77	25.600	40.900	0	41.800	42.700	43.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.799,95	99.000	119.700	0	122.100	124.600	127.100
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	1.068,50	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.503,34</b>	<b>786.000</b>	<b>912.900</b>	<b>---</b>	<b>931.500</b>	<b>950.500</b>	<b>969.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.108,34</b>	<b>-784.000</b>	<b>-910.900</b>	<b>---</b>	<b>-929.500</b>	<b>-948.500</b>	<b>-967.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-625.108,34</b>	<b>-784.000</b>	<b>-910.900</b>	<b>0</b>	<b>-929.500</b>	<b>-948.500</b>	<b>-967.800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120007 Personalrat AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,70	500	600	---	800	1.000	1.200
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,30	500	500	0	600	700	800
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53,40	0	100	0	200	300	400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	---	600	700	800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	600	700	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,70	1.000	1.100	---	1.400	1.700	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468,70	-1.000	-1.100	---	-1.400	-1.700	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-468,70	-1.000	-1.100	0	-1.400	-1.700	-2.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120008 Gesundheitsmanagement - allg. Verwaltung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,66	16.300	7.300	---	7.300	7.300	7.300
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>6.520,66</i>	<i>16.300</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.520,66</b>	<b>16.300</b>	<b>7.300</b>	<b>---</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.919,30	31.800	20.000	---	20.300	20.600	20.900
	74110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>13.919,30</i>	<i>31.800</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.919,30</b>	<b>31.800</b>	<b>20.000</b>	<b>---</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.398,64</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>---</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.398,64</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120009 Klimamanagement - Sachaufwendungen AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.061,87	8.000	0	---	0	0	0
	61400001	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund</i>	<i>82.061,87</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.959,83	0	40.000	---	0	80.000	0
	64810000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>16.959,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.021,70</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,47	0	1.600	---	1.800	2.000	2.200
	72620000	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.132,32</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>339,15</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	32.108,67	36.500	175.100	---	15.000	15.000	15.000
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>32.108,67</i>	<i>36.500</i>	<i>175.100</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.580,14</b>	<b>36.500</b>	<b>176.700</b>	<b>---</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.441,56</b>	<b>-28.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>---</b>	<b>-16.800</b>	<b>63.000</b>	<b>-17.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>65.441,56</b>	<b>-28.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>63.000</b>	<b>-17.200</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120010 Amtsgebäude Horst mit Außenanlagen AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,25	88.500	106.300	---	107.500	107.200	110.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	30.000	41.500	0	38.100	38.700	39.300
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	9.383,25	57.000	60.300	0	62.700	63.700	64.600
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.500	4.500	0	6.700	4.800	6.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.383,25</b>	<b>88.500</b>	<b>106.300</b>	<b>---</b>	<b>107.500</b>	<b>107.200</b>	<b>110.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.383,25</b>	<b>-88.500</b>	<b>-106.300</b>	<b>---</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-110.800</b>
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000	20.000	0	11.000	11.000	11.000
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78310400	<i>Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-</i>	0,00	11.000	20.000	0	11.000	11.000	11.000
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
	78530000	<i>Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.383,25</b>	<b>-124.500</b>	<b>-136.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.200</b>	<b>-121.800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120011 Amtsgebäude Herzhorn (Außenstelle) mit Außenanlagen AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	---	26.400	26.400	26.400
	64110000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>---</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,39	55.000	17.000	---	16.000	16.400	16.900
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.500</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>1.615,39</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	---	600	700	800
	74520000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615,39</b>	<b>55.000</b>	<b>17.500</b>	<b>---</b>	<b>16.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.615,39</b>	<b>-28.600</b>	<b>8.900</b>	<b>---</b>	<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>8.700</b>
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.615,39</b>	<b>-32.600</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>8.700</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11120012 Kommunit Umlage für den Schulverband Horst AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	395.200	---	401.200	407.200	413.300
	64830000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>395.200</i>	<i>0</i>	<i>401.200</i>	<i>407.200</i>	<i>413.300</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>395.200</b>	<b>---</b>	<b>401.200</b>	<b>407.200</b>	<b>413.300</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300.000	395.200	---	401.200	407.200	413.300
	73130000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>395.200</i>	<i>0</i>	<i>401.200</i>	<i>407.200</i>	<i>413.300</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>395.200</b>	<b>---</b>	<b>401.200</b>	<b>407.200</b>	<b>413.300</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 12100000 Statistik und Wahlen  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.763,67	10.000	0	---	10.000	0	20.000
	64810000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	22.763,67	10.000	0	0	10.000	0	20.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.763,67</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	17.929,45	19.300	0	---	22.100	32.100	44.200
	74210000	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.</i>	6.400,00	6.800	0	0	7.100	7.100	14.200
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	11.529,45	12.500	0	0	15.000	25.000	30.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.929,45</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>22.100</b>	<b>32.100</b>	<b>44.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.834,22</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>-12.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-24.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.834,22</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-24.200</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 12200000 Ordnungsangelegenheiten  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.719,64	143.000	175.000	---	175.000	175.000	175.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	181.672,64	143.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,00	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.696,87	11.400	11.400	---	11.400	11.400	11.400
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948,60	800	800	0	800	800	800
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.999,51	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.978,41	0	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.770,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	27.688,98	44.800	35.000	---	35.000	35.000	35.000
	65610000	Bußgelder	27.688,98	44.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.105,49</b>	<b>199.200</b>	<b>221.400</b>	<b>---</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	459.958,04	582.100	557.400	---	568.900	580.500	592.500
	70110000	Beamteninnen und Beamte	126.086,26	109.600	33.600	0	34.300	35.000	35.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.194,89	333.400	365.400	0	372.800	380.300	388.000
	70210000	Beamteninnen und Beamte	51.054,96	47.600	53.200	0	54.300	55.400	56.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.253,32	18.400	21.200	0	21.700	22.200	22.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.687,61	72.100	83.200	0	84.900	86.600	88.400
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl f. Beschäftigte	681,00	1.000	800	0	900	1.000	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.112,10	105.500	80.200	---	78.000	79.400	80.800
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.046,75	3.500	4.700	0	1.200	1.300	1.400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.652,20	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.413,15	100.000	73.500	0	74.700	75.900	77.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	125.950,06	121.000	135.500	---	137.800	140.100	142.400
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	780,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	90.971,80	75.900	97.100	0	98.700	100.300	101.900
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	34.198,26	43.800	37.100	0	37.700	38.300	38.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.020,20</b>	<b>808.600</b>	<b>773.100</b>	<b>---</b>	<b>784.700</b>	<b>800.000</b>	<b>815.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.914,71</b>	<b>-609.400</b>	<b>-551.700</b>	<b>---</b>	<b>-563.300</b>	<b>-578.600</b>	<b>-594.300</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-406.914,71</b>	<b>-609.400</b>	<b>-551.700</b>	<b>0</b>	<b>-563.300</b>	<b>-578.600</b>	<b>-594.300</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220001 Parkraumüberwachung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	27.153,48	43.800	34.000	---	34.000	34.000	34.000
	65610000	Bußgelder	27.153,48	43.800	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.153,48</b>	<b>43.800</b>	<b>34.000</b>	<b>---</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34.211,76	43.800	37.100	---	37.700	38.300	38.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	13,50	0	0	0	0	0	0
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	34.198,26	43.800	37.100	0	37.700	38.300	38.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.211,76</b>	<b>43.800</b>	<b>37.100</b>	<b>---</b>	<b>37.700</b>	<b>38.300</b>	<b>38.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.058,28</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>---</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.900</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.058,28</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.900</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220002 Schiedsleute AMT Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,50	0	0	---	0	0	0
	63110000	Verwaltungsgebühren	93,50	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,20	2.000	2.000	---	2.100	2.200	2.300
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.652,20	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.463,19	2.200	2.100	---	2.300	2.500	2.700
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	780,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	683,19	900	800	0	900	1.000	1.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115,39</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>---</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.021,89</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>---</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.021,89</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220101 Verwaltungsgebühren Standesamt AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.371,50	23.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	25.371,50	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.371,50</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>---</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.371,50	23.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>25.371,50</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220102 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.426,88	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	23.379,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,00	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.426,88</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>---</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.426,88</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>---</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>23.426,88</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12220103 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro AMT  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.827,76	100.000	130.000	---	130.000	130.000	130.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	132.827,76	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.827,76</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>---</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.827,76	100.000	130.000	---	130.000	130.000	130.000
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>132.827,76</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,67	5.000	2.600	---	3.200	3.800	4.400
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.236,20	1.000	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	300	400	500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,00	200	100	0	200	300	400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	434,47	3.000	500	0	600	700	800
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214,00	500	300	0	400	500	600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.712,50	62.000	12.800	---	13.200	13.600	14.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.279,00	10.400	12.300	0	12.500	12.700	12.900
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	51,13	100	100	0	200	300	400
	74291000	Verfügungsmittel	190,07	500	200	0	200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	192,30	51.000	200	0	300	400	500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.693,17</b>	<b>67.000</b>	<b>15.400</b>	<b>---</b>	<b>16.400</b>	<b>17.400</b>	<b>18.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.693,17</b>	<b>-67.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>---</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.400</b>
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.467,85	0	5.000	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	70.000,00	0	5.000	0	0	0	0
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	7.467,85	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>77.467,85</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.467,85</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.161,02</b>	<b>-67.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.400</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 12800000 Katastrophenschutz  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.900	---	3.900	3.900	3.900
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	0	400	400	400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	---	100	100	100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>---</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>---</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 31100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.001,04	35.000	66.500	---	64.000	64.000	64.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.995,65	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.441,00	35.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.830,30	0	2.500	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.734,09	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.001,04</b>	<b>35.000</b>	<b>66.500</b>	<b>---</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	338.767,53	323.700	391.700	---	399.600	407.800	416.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.987,38	254.800	304.800	0	310.900	317.200	323.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.043,90	13.900	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.736,25	55.000	69.200	0	70.600	72.100	73.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.767,53</b>	<b>323.700</b>	<b>391.700</b>	<b>---</b>	<b>399.600</b>	<b>407.800</b>	<b>416.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.766,49</b>	<b>-288.700</b>	<b>-325.200</b>	<b>---</b>	<b>-335.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>-352.100</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-200.766,49</b>	<b>-288.700</b>	<b>-325.200</b>	<b>0</b>	<b>-335.600</b>	<b>-343.800</b>	<b>-352.100</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.779,51	7.600	7.500	---	7.500	7.500	7.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.579,51	7.500	0	0	0	0	0
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	200,00	100	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.922,32	698.700	754.400	---	754.600	754.600	754.600
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.922,32	698.700	754.400	0	754.600	754.600	754.600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,28	0	0	---	0	0	0
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.793,28	0	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.202,74	26.100	4.100	---	1.100	600	200
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.544,28	20.000	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244,06	0	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.523,21	5.800	4.000	0	1.000	500	100
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.891,19	300	100	0	100	100	100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.795,85</b>	<b>732.400</b>	<b>766.000</b>	<b>---</b>	<b>763.200</b>	<b>762.700</b>	<b>762.300</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.945,59	727.600	707.100	---	697.800	706.500	695.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.609,20	60.500	54.800	0	40.400	41.500	22.400
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	415.314,27	371.800	308.800	0	310.700	312.600	314.500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	268.699,48	264.500	308.100	0	313.400	318.500	323.600
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	3.000	0	300	300	300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.423,87	4.300	10.900	0	11.400	11.900	12.400
	72810700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	14.602,48	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.296,29	11.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
73	14	+ Transferauszahlungen	81.400,00	85.400	125.000	---	126.900	128.900	130.900
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	81.400,00	85.400	125.000	0	126.900	128.900	130.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	19.234,30	14.000	17.500	---	15.900	16.300	16.700
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	2.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.286,64	4.000	1.700	0	2.000	2.300	2.600
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100	0	100	100	100
	74580000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	17.939,66	7.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	74820000	Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.579,89</b>	<b>827.000</b>	<b>849.600</b>	<b>---</b>	<b>840.600</b>	<b>851.700</b>	<b>842.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.784,04</b>	<b>-94.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>---</b>	<b>-77.400</b>	<b>-89.000</b>	<b>-80.300</b>
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	238.000,00	0	0	0	0	0	0
	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Gemeinden	238.000,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31500000 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Amt Horst-Herzhorn**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	78210500	<i>Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	14.200	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.278,44	0	0	0	100.000	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>105.278,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>343.278,44</b>	<b>301.500</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.278,44</b>	<b>-301.500</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.287,50	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-457.349,98</b>	<b>-396.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-177.400</b>	<b>-89.000</b>	<b>-80.300</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520001 Unterkunft Horst - Zum Boyendeich AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.055,20	80.000	133.000	---	133.000	133.000	133.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>75.055,20</i>	<i>80.000</i>	<i>133.000</i>	<i>0</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.090,49	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>6.090,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.145,69</b>	<b>80.000</b>	<b>133.000</b>	<b>---</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.971,75	74.500	67.500	---	67.800	69.000	50.000
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.970,16</i>	<i>45.000</i>	<i>26.900</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>	<i>26.800</i>	<i>7.000</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>30.632,27</i>	<i>29.000</i>	<i>40.200</i>	<i>0</i>	<i>40.900</i>	<i>41.600</i>	<i>42.300</i>
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>369,32</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.971,75</b>	<b>74.500</b>	<b>67.500</b>	<b>---</b>	<b>67.800</b>	<b>69.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.173,94</b>	<b>5.500</b>	<b>65.500</b>	<b>---</b>	<b>65.200</b>	<b>64.000</b>	<b>83.000</b>
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
	78310300	<i>Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>37.173,94</b>	<b>5.500</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>64.000</b>	<b>83.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520002 Unterkunft Horst - Heisterender Chaussee AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.409,52	132.400	141.800	---	141.800	141.800	141.800
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	111.409,52	132.400	141.800	0	141.800	141.800	141.800
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.409,52</b>	<b>132.400</b>	<b>141.800</b>	<b>---</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.251,45	140.100	162.800	---	151.700	154.200	156.700
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.685,82	5.000	17.500	0	4.000	4.100	4.200
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	93.075,84	93.100	96.400	0	97.900	99.400	100.900
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	42.473,81	42.000	48.800	0	49.600	50.400	51.200
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15,98	0	100	0	200	300	400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	609,28	1.000	800	---	900	1.000	1.100
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	609,28	1.000	800	0	900	1.000	1.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.860,73</b>	<b>141.100</b>	<b>163.600</b>	<b>---</b>	<b>152.600</b>	<b>155.200</b>	<b>157.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.451,21</b>	<b>-8.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>---</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-16.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-28.451,21</b>	<b>-8.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-16.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520003 Unterkunft Horst - Tiny AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900,82	101.500	120.400	---	120.400	120.400	120.400
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.900,82	101.500	120.400	0	120.400	120.400	120.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468,43	0	0	---	0	0	0
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.468,43	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.369,25</b>	<b>101.500</b>	<b>120.400</b>	<b>---</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119,14	22.500	20.100	---	20.000	20.400	20.800
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	246,02	2.500	3.000	0	2.600	2.700	2.800
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	14.873,12	20.000	17.100	0	17.400	17.700	18.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.119,14</b>	<b>22.500</b>	<b>20.100</b>	<b>---</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.250,11</b>	<b>79.000</b>	<b>100.300</b>	<b>---</b>	<b>100.400</b>	<b>100.000</b>	<b>99.600</b>
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	191,92	0	0	0	0	0	0
	78510000	<i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	191,92	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>191,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>43.058,19</b>	<b>79.000</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>100.400</b>	<b>100.000</b>	<b>99.600</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520004 Unterkunft Kiebitzreihe - Sandkamp AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.229,30	25.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.229,30	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,59	0	0	---	0	0	0
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.244,06	0	0	0	0	0	0
	64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	324,53	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.797,89</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>---</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,70	10.300	10.300	---	10.600	10.900	11.200
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	159,70	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,70</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>---</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>11.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.638,19</b>	<b>14.700</b>	<b>-300</b>	<b>---</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>20.638,19</b>	<b>14.700</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520005 Unterkunft Herzhorn - Tiny AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.012,38	33.800	37.600	---	37.600	37.600	37.600
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>26.012,38</i>	<i>33.800</i>	<i>37.600</i>	<i>0</i>	<i>37.600</i>	<i>37.600</i>	<i>37.600</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.012,38</b>	<b>33.800</b>	<b>37.600</b>	<b>---</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,91	4.000	11.500	---	11.600	11.900	12.200
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>93,79</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>3.531,12</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8,00	0	0	---	0	0	0
	74820000	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>8,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.632,91</b>	<b>4.000</b>	<b>11.500</b>	<b>---</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.379,47</b>	<b>29.800</b>	<b>26.100</b>	<b>---</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>22.379,47</b>	<b>29.800</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520006 Unterkünfte vom freien Wohnungsmarkt AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.715,10	320.000	298.200	---	298.200	298.200	298.200
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	362.715,10	320.000	298.200	0	298.200	298.200	298.200
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,28	0	0	---	0	0	0
	64210000	<i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.793,28	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.267,53	6.100	4.100	---	1.100	600	200
	64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	9.964,29	5.800	4.000	0	1.000	500	100
	64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	303,24	300	100	0	100	100	100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.775,91</b>	<b>326.100</b>	<b>302.300</b>	<b>---</b>	<b>299.300</b>	<b>298.800</b>	<b>298.400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.884,94	424.000	389.700	---	389.800	392.700	395.600
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.738,96	4.000	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	310.878,43	245.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	166.665,07	160.000	177.800	0	180.500	183.300	186.100
	72610000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	0,00	0	3.000	0	300	300	300
	72810700	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen</i>	14.602,48	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	17.939,66	7.500	12.100	---	10.100	10.100	10.100
	74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	500	100	0	100	100	100
	74580000	<i>Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwält.</i>	17.939,66	7.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.824,60</b>	<b>431.500</b>	<b>401.800</b>	<b>---</b>	<b>399.900</b>	<b>402.800</b>	<b>405.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.048,69</b>	<b>-105.400</b>	<b>-99.500</b>	<b>---</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.300</b>
35B		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.287,50	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152.336,19</b>	<b>-105.400</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.300</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520008 Unterkunft Hohenfelde - Dorfstraße AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.000	13.400	---	13.600	13.600	13.600
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.000</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.000</b>	<b>13.400</b>	<b>---</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673,54	11.000	14.300	---	14.600	14.900	15.200
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	<i>4.673,54</i>	<i>4.000</i>	<i>4.900</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.673,54</b>	<b>11.000</b>	<b>14.300</b>	<b>---</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.073,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-900</b>	<b>---</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.073,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520020 Caritas und Kleiderkammer AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,42	0	0	---	0	0	0
	64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.263,42	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.263,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.144,74	27.400	12.800	---	13.400	14.000	14.600
	72110000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	36.714,75	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
	72310000	<i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.360,00	20.400	700	0	800	900	1.000
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	5.850,55	3.500	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.219,44	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	81.400,00	85.400	125.000	---	126.900	128.900	130.900
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	81.400,00	85.400	125.000	0	126.900	128.900	130.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	58,05	2.500	3.900	---	4.100	4.300	4.500
	74210000	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.</i>	0,00	2.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	58,05	0	200	0	300	400	500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.602,79</b>	<b>115.300</b>	<b>141.700</b>	<b>---</b>	<b>144.400</b>	<b>147.200</b>	<b>150.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.339,37</b>	<b>-115.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>---</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-126.339,37</b>	<b>-115.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.000</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 31520021 Flüchtlingsbetreuung AMT  
Amt Horst-Herzhorn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.779,51	7.600	7.500	---	7.500	7.500	7.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.579,51	7.500	0	0	0	0	0
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	200,00	100	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.544,28	20.000	0	---	0	0	0
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.544,28	20.000	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.323,79</b>	<b>27.600</b>	<b>7.500</b>	<b>---</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115,42	13.800	18.100	---	18.300	18.500	18.700
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.819,13	3.800	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.296,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	619,31	3.000	700	---	800	900	1.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	619,31	3.000	700	0	800	900	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.734,73</b>	<b>16.800</b>	<b>18.800</b>	<b>---</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.589,06</b>	<b>10.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>---</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>
28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei	0,00	300.000	0	0	0	0	0
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>75.589,06</b>	<b>-290.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31560000 Andere soziale Einrichtungen, Haus für Frauen und Kinder  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	460,00	2.000	500	---	600	700	800
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	460,00	2.000	500	0	600	700	800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,00</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>---</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>---</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-460,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	20,00	0	200	---	300	400	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	20,00	0	200	0	300	400	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	200	---	300	400	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	0	-200	---	-300	-400	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20,00	0	-200	0	-300	-400	-500

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,10	200	200	---	200	200	200
	64210000	<i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>357,10</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,20	0	0	---	0	0	0
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>844,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201,30</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>---</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,00	200	600	---	700	800	900
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>566,00</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566,00</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>---</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,30</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>---</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>635,30</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.889,99	71.000	70.800	---	70.800	70.800	70.800
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>65.889,99</i>	<i>71.000</i>	<i>70.800</i>	<i>0</i>	<i>70.800</i>	<i>70.800</i>	<i>70.800</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.889,99</b>	<b>71.000</b>	<b>70.800</b>	<b>---</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.424,96	70.000	77.700	---	78.900	80.100	81.400
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>58.424,96</i>	<i>70.000</i>	<i>77.700</i>	<i>0</i>	<i>78.900</i>	<i>80.100</i>	<i>81.400</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen*	0,00	10.000	0	---	0	0	0
	75990000	<i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	805,28	1.000	900	---	1.000	1.100	1.200
	73110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>805,28</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	32.000	0	---	0	0	0
	74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.230,24</b>	<b>113.000</b>	<b>78.600</b>	<b>---</b>	<b>79.900</b>	<b>81.200</b>	<b>82.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.659,75</b>	<b>-42.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>---</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>6.659,75</b>	<b>-42.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53820001 Schmutzwasserbeseitigung AMT Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	32.000	0	---	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	0	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	0	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-32.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 53820004 Abwasserabgabe Kleinkläreinleiter AMT  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,90	1.000	800	---	800	800	800
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	912,90	1.000	800	0	800	800	800
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912,90</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>---</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	805,28	1.000	900	---	1.000	1.100	1.200
	73110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	805,28	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805,28</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>---</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,62</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>---</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>107,62</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53820005 Klärschlamm AMT Amt Horst-Herzhorn									
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.977,09	70.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
	63210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>64.977,09</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.977,09</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>---</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.424,96	70.000	77.700	---	78.900	80.100	81.400
	72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>58.424,96</i>	<i>70.000</i>	<i>77.700</i>	<i>0</i>	<i>78.900</i>	<i>80.100</i>	<i>81.400</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen*	0,00	10.000	0	---	0	0	0
	75990000	<i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.424,96</b>	<b>80.000</b>	<b>77.700</b>	<b>---</b>	<b>78.900</b>	<b>80.100</b>	<b>81.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.552,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>---</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.400</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>6.552,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.400</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindefstraßen  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,23	0	100	---	200	300	400
	72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>	9,23	0	100	0	200	300	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,23</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>---</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9,23</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>---</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9,23</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	---	600	700	800
	73180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	0,00	500	500	0	600	700	800
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	500	---	600	700	800
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-500	-500	---	-600	-700	-800
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-500	-500	0	-600	-700	-800

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	4.000	---	4.200	4.400	4.600
	72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.500	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	6.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.800	1.100	---	1.200	1.300	1.400
	73170000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private</i>	1.000,00	1.800	1.100	0	1.200	1.300	1.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.145,00	1.200	1.200	---	1.300	1.400	1.500
	74290000	<i>Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten</i>	1.145,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145,00</b>	<b>11.500</b>	<b>6.300</b>	<b>---</b>	<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>7.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.145,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>---</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.145,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751.360,00	4.953.500	5.318.700	---	6.204.400	6.294.500	6.450.000
	61820003	<i>Amtsumlage</i>	<i>4.751.360,00</i>	<i>4.953.500</i>	<i>5.318.700</i>	<i>0</i>	<i>6.204.400</i>	<i>6.294.500</i>	<i>6.450.000</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.751.360,00</b>	<b>4.953.500</b>	<b>5.318.700</b>	<b>---</b>	<b>6.204.400</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.450.000</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751.360,00	4.953.500	5.318.700	---	6.204.400	6.294.500	6.450.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.751.360,00	4.953.500	5.318.700	0	6.204.400	6.294.500	6.450.000

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVOTeilfinanzhaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt Horst-Herzhorn

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.975,50	389.000	482.800	---	482.800	482.800	482.800
	64820000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>381.975,50</i>	<i>389.000</i>	<i>482.800</i>	<i>0</i>	<i>482.800</i>	<i>482.800</i>	<i>482.800</i>
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	---	0	0	0
	65910000	<i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.110,71	10.000	25.000	---	15.000	10.000	5.000
	66170000	<i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>47.095,79</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
	66510000	<i>Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen</i>	<i>14,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.086,21</b>	<b>409.000</b>	<b>507.800</b>	<b>---</b>	<b>497.800</b>	<b>492.800</b>	<b>487.800</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>b</sup>	624,28	500	300	---	100	0	0
	75170000	<i>Zinsauszahlungen Kreditinstitute</i>	<i>624,28</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	36,75	0	0	---	0	0	0
	74820000	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>36,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661,03</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>---</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.425,18</b>	<b>408.500</b>	<b>507.500</b>	<b>---</b>	<b>497.700</b>	<b>492.800</b>	<b>487.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>428.425,18</b>	<b>408.500</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>497.700</b>	<b>492.800</b>	<b>487.800</b>

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61299000 Durchlaufende Gelder  
Amt Horst-Herzhorn**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.814.639,17	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-5.786.016,86	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>28.622,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2026

Fremde Finanzmittel										
Nr.	Bezeichnung	VJ lfd. Verwaltungstätigkeit			VJ Investitionstätigkeit			Saldo	in EUR	
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo			
1	Fremde Finanzmittel	3	4	5	6	7	8			
		1.229.455,51	-827.041,10	402.414,41	1.229.455,51	-827.041,10	402.414,41			

## Investitionen Amt Horst-Herzhorn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-001 Lizenzen - innere Verw.- angelegenheiten	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-30.145,55	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0,00	0	0	0	-30.578,90	0,00
20-111-002 Radabstellanlage	216,21	0	0	0,00	0	0	0	-33,75	-0,01
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-577,32	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302,28	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.518,50
20-111-004 -alt- Amtsgebäude	-1.444,01	0	0	0,00	0	0	0	-3.359,61	-1.444,01
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.444,01	0	0	0,00	0	0	0	-8.359,61	-1.444,01
20-111-005 -alt- Mobiliar Amtsgebäude/Außenstelle Herzhorn	-11.476,74	-11.000	0	0,00	0	0	0	-34.253,85	-23.336,63
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.786,03	-11.000	0	0,00	0	0	0	-34.564,35	-21.182,81
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-2.463,11
20-111-006 Mediensystem Sitzungssaal	-6.811,56	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	-6.811,56
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.811,56	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-6.811,56
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-932,96	0,00
20-111-007 Außenjalousie Sitzungssaal	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.482,34	0,00
20-111-009 Stammkapital Kommunit	0,00	-22.500	0	0,00	0	0	0	-22.500,00	-22.500,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-22.500	0	0,00	0	0	0	-22.500,00	-22.500,00
20-111-010 Maschinen/techn. Anlagen/Fahrzeuge - allg. Verw.	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.399,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-3.399,00
20-111-011 Wärmebildkamera Bauamt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-4.415,25	0,00
20-111-012 Eingangsbereich Umgestaltung Amt HO	0,00	-15.000	-10.000	0,00	0	0	0	-25.000,00	-2.366,91
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0,00	0	0	0	-25.000,00	-2.366,91
<i>Erläuterungen:</i>									
Umgestaltung Eingangsbereich (schmale Lösung 5T€), Trinkwasser Besucher 5T€									
20-111-013 Mähroboter Außenstelle Herzhorn	0,00	-4.000	0	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	0	0	0	-4.000,00	0,00
20-111-014 2 Klimageräte	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	-11.569,17
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	-10.000,00	-11.569,17

## Investitionen Amt Horst-Herzhorn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-111-015 div. Mobiliar Amtsgebäude HO	0,00	0	-20.000	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-20.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 11T€ für höhenverstellbare Tische & Bürostühle; 3T€ für Besprechungstisch, 6t€ für Ausstattung BGM-Zimmer									
20-111-100 Sammelposten 07 - innere Verw.-angelegenheiten	-2.263,15	0	-1.100	0,00	0	0	0	-1.715,96	-4.200,09
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.263,15	0	-1.100	0,00	0	0	0	-1.715,96	-4.200,09
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Multifunktionsgerätes sowie Zubehör									
20-111-101 Sammelposten 08 - innere Verw.-angelegenheiten	0,00	0	-900	0,00	0	0	0	-900,00	-841,96
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-900	0,00	0	0	0	-900,00	-841,96
20-111-103 Sammelposten 08 - Klimamanagement	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
20-122-002 E-Scooter/E-Bike OAmt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.000,00	0,00
20-126-002 Notstromaggregat auf Anhänger (IZ-HC 615)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-41.540,70	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-41.540,70	0,00
20-126-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	-7.467,85	0	0	0,00	0	0	0	-107.500,00	-107.467,85
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.467,85	0	0	0,00	0	0	0	-7.500,00	-7.467,85
20-126-004 AVS-Diesel-Stromerzeuger DW 43 YA5 15 M15HH-FLA	-70.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-79.996,93
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-79.996,93
20-126-005 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge FFW	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Lastwiderstandes für Notstromaggregat									

## Investitionen Amt Horst-Herzhorn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-126-201 Zuweisung Notstromaggregat	20.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	20.000,00
20-128-101 Sammelposten 08 - Zivil- /Katastrophenschutz	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00
20-315-001 Übergangsunterkünfte - Zum Boyendeich	0,00	0	-14.200	0,00	0	0	0	-15.700,00	-3.132,16
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.200	0,00	0	0	0	-15.700,00	-3.132,16
<i>Erläuterungen:</i>									
Wasserspeicher 18x Zum Boyendeich									
20-315-004 Investitionskostenzuschuss Herrichtungskosten Tiny	-238.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-238.000,00	-238.000,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-238.000,00	0	0	0,00	0	0	0	-238.000,00	-238.000,00
20-315-005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0,00	-300.000	0	0,00	0	0	0	-600.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	0	0,00	0	0	0	-600.000,00	0,00
20-315-006 Kauf v. 4 Tinsys v. SV Ho	0,00	0	0	0,00	-100.000	0	0	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	-100.000	0	0	0,00	0,00
20-315-007 Flüchtl.Unterk. freier Whg.markt - Heizöl	-12.918,35	-15.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-50.084,00	-36.447,66
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.602,48	-15.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-50.084,00	-38.131,79
<i>Erläuterungen:</i>									
Pauschale f. Heizölbeschaffung									
20-315-008 Renovierung altes Postzentrum Horst	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-110.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-110.000,00	0,00
20-315-009 Neubau 16 Tiny-Häuser	-105.278,44	0	0	0,00	0	0	0	-832.000,00	-105.278,44
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.278,44	0	0	0,00	0	0	0	-832.000,00	-105.278,44
20-315-010 Heckenschere Flüchtlingsbetreuung	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	-1.500,00	0,00
20-315-107 Sammelposten 08 - Caritas/Kleiderkammer	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-303,19
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-303,19
20-315-200 Zuweisung Tiny-Häuser	0,00	0	0	0,00	0	0	0	400.000,00	0,00
20-315-999 Allgemein	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-1.000,00	0,00

## Investitionen Amt Horst-Herzhorn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-531-002 Wallboxen Parkplatz Amtsgebäude	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-3.590,05	0,00
20-573-001 Radservicestation	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-11,60	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	-2.011,60	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-460.955,80</b>	<b>-379.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.184.953,04</b>	<b>-652.607,48</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.511,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.287,42</b>	<b>25.511,91</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-435.443,89</b>	<b>-379.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.776.665,62</b>	<b>-627.095,57</b>

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**20.10.00.00 Verwaltungsleitung**

**11100000 Verwaltungssteuerung- und Service**

Amtsleiter*in	Amtsleiter*in					1,000	B3	gültig ab 07/2026
SB Gremienarbeit	SB Gremienarbeit					1,000	09a	
SB Projektarb VWL VI	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung					1,000	10	Projektarbeit
SB Sekretariat	SB Sekretariat, Amts- und Gemeindegremien					0,128	07	k.w. 31.07.2026, 5,00 Std. ab 01.01.2026
<b>Summe</b>	<b>11100000</b>	<b>4</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,128</b>		

**11120001 LVB und Stabstellen**

FALeitung I	Fachamtsleitung 1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
FALeitung II	Fachamtsleitung 2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
LVB	Leitende*r Verwaltungsbeamt*in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	ab 07/2026 ggf. Projektarbeit
Projektarbeit VWL I	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
SB GF SUK Glückstadt	SB Geschäftsführung SUK Glückstadt	0,500	09a	0,000		0,500	09a	Sperrvermerk / unbesetzt seit 01.01.2021/19,50 Wochenstunden
SB Gremienarbeit	SB Gremienarbeit	1,000	09a	0,000				
SB Klimaschutz	SB Klimaschutz	1,000	11	1,000	11			
SB Organisation	SB Organisation	1,000	10	1,000	10			
SB Projektarb VWL III	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000	06	0,769	06			
SB Projektarb VWL II	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000	06	1,000	06			
SB Projektarb VWL IV	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000	08	0,000				
SB Projektarb VWL V	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000	08	0,769	08			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SB Projektarb VWL VI	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000	10	0,000				
SB Sekretariat	SB Sekretariat, Amts- und Gemeindegremien	1,000	07	0,750	07			
SB Springer	SB Springerfunktion	1,000	05	0,000				
SB Unterstü. VWL I	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000	06	0,500	06			
SB Unterstü. VWL III	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000	06	0,500	06			
SB Vergabe/ Recht	SB Vergabe/Recht	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
SB Verw. u. Ass. I	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistentztät.	1,000	06	1,000	06			
SB Verw. u. Ass. II	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistentztät.	1,000	06	1,000	06			
SB Wirtschaftsförd.	SB Wirtschaftsförderung	0,500	11	0,500	11	0,500	09c	19,50 Wochenstunden
SB Überg. Plan/ Förde	SB Übergeordnete Planungen/ Förderangelegenheit	0,397	11	0,397	11	1,000	09c	
Schulverband	SB Schulverband					1,000	A11	
<b>Summe</b>	<b>11120001</b>	<b>23</b>	<b>20,397</b>	<b>13,185</b>		<b>7,000</b>		
<b>11120003</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Gleichstellungsbeauf	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	09a	0,103	09a	0,500	09a	19,50 Wochenstunden
<b>Summe</b>	<b>11120003</b>	<b>1</b>	<b>0,500</b>	<b>0,103</b>		<b>0,500</b>		
<b>20.10.10.10 Sachgebiet Finanzen</b>								
<b>11120005</b>	<b>Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung</b>							
SB Anlagenbuchhalt.	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	08	0,705	08	1,000	08	
SB Einführ. Umsatzst	SB Einführung Umsatzsteuerrecht	1,000	08	0,628	08			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SB Geschäftsbuchhal.	SB Geschäftsbuchhaltung	0,641	07	0,000		1,000	07	
SB Kasse	SB Kasse	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
SB Kassenverwalt.	SB Kassenverwaltung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
SB Kämmerei I	SB Kämmerei	1,000	11	0,872	11	1,000	11	
SB Kämmerei II	SB Kämmerei	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
SB Kämmerei III	SB Kämmerei	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
SB Kämmerei IV	SB Kämmerei	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
SGL Finanzen	Sachgebietsleitung Finanzen					1,000	A12	
Steuern u Abgaben II	SB Steuern und sonstige Abgaben	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Steuern u. Abgaben I	SB Steuern und sonstige Abgaben	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
Steuern und Abg. III	SB Steuern und sonstige Abgaben					0,500	09a	19,50 Wochenstunden
Vollstreckung	SB Vollstreckung	0,500	08	0,500	08	0,500	08	19,50 Wochenstunden
<b>Summe</b>	<b>11120005</b>	<b>14</b>	<b>11,141</b>	<b>9,371</b>		<b>12,000</b>		

**20.10.10.20 Sachgebiet Zentrale Dienste**

**11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E**

Archiv	SB Archiv	0,231	05	0,231	05	0,231	05	9,00 Wochenstunden
Digitalisierung I	SB Digitalisierung, Projekte	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	30,00 Wochenstunden
Digitalisierung II	SB Digitalisierung, Projekte	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Personal, Statistik.	SB Personal, Statistik, Wahlen	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
Personalentwicklung	SB Personalentwicklung und Tarifrecht	1,000	10	0,000		1,000	09c	
Projektarbeit VWL I	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung					1,000	A9 LG 2.1	Projektarbeit / unbesetzt seit 06/2023
Raumpflege Amt	Raumpfleger*in	0,577	01	0,513	01	0,577	01	k.w., 22,50 Wochenstunden

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Raumpflege Amt	Raumpfleger*in	0,577	02	0,513	01	0,577	02	22,50 Wochenstunden
Raumpflege Amt	Raumpfleger*in	0,577	02	0,513	02	0,577	02	k.u. EG 1, 22,50 Wochenstunden
Raumpflege Außenstel	Raumpfleger*in	0,103	01	0,077	01	0,103	01	Außenstelle, 4,00 Wochenstunden
SB Organisation	SB Organisation					1,000	10	
SB Projektar VWL III	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung					1,000	06	Projektarbeit
SB Projektarb VWL II	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung					1,000	06	Projektarbeit
SB Projektarb VWL IV	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung					1,000	08	Projektarbeit
SB Projektarb VWL V	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung					1,000	08	Projektarbeit
SB Springer	SB Springerfunktion					1,000	05	k.w., zeitlich befristete Weiterbeschäftigung von Auszubildenden / besetzt ab 31.10.2025
SB Unterstü. VWL I	SB Unterstützung Verwaltungsleitung					1,000	06	vorgehalten für Rückkehrende
SB Unterstü. VWL II	SB Unterstützung Verwaltungsleitung					1,000	06	vorgehalten für Rückkehrende
SB Unterstü. VWL III	SB Unterstützung Verwaltungsleitung					1,000	06	k.w. 31.12.2026 / vorgehalten für Rückkehrende
SB Unterstü. VWL IV	SB Unterstützung Verwaltungsleitung					1,000	08	vorgehalten für Rückkehrende
SB Unterstü. VWL V	SB Unterstützung Verwaltungsleitung					1,000	09a	vorgehalten für Rückkehrende
SB Unterstü. VWL VI	SB Unterstützung Verwaltungsleitung					1,000	06	vorgehalten für Rückkehrende
SB Unterstü. VWL VII	SB Unterstützung Verwaltungsleitung					1,000	A12	vorgehalten für Rückkehrende
SB Verw. u. Ass. I	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistenzfunkt.					1,000	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SB Verw. u. Ass. II	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistenzstät.					1,000	06	
SGL Zentrale Dienste	Sachgebietsleitung Zentrale Dienste	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Schule, Kultur	SB Schule, Kultur	0,359	06	0,359	06	0,359	06	14,00 Wochenstunden
Schule, Sport, Jugend	SB Schule, Sport, Jugend	0,641	06	0,500	06	0,641	06	25,00 Wochenstunden
Schulverband	SB Schulverband	1,000	A11	0,600	A11			
Zentrale Dienste	SB Zentrale Dienste	1,000	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	
<b>Summe</b>	<b>11120004</b>	<b>30</b>	<b>9,834</b>	<b>7,472</b>		<b>24,834</b>		

**20.10.20.10 Sachgebiet Bürgerservice**

**12200000 Ordnungsangelegenheiten**

Hausmeister*in	Hausmeister*in für Geflüchtetenunterkünfte	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Hausmeister*in	Hausmeister*in für Geflüchtetenunterkünfte	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
SB Bürgerbüro I	SB Bürgerbüro	0,769	05	0,551	05	0,641	05	25,00 Wochenstunden
SB Bürgerbüro II	SB Bürgerbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
SB Bürgerbüro III	SB Bürgerbüro	0,769	06	0,769	06	0,641	05	25,00 Wochenstunden
SB Bürgerbüro IV	SB Bürgerbüro	0,872	05	0,872	05	0,872	06	34,00 Wochenstunden
SB Ordnungsamt/ Sozia	SB Ordnungsamt/Soziales	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
SB Standesamt/ Renten	SB Standesamt/ Rentenangelegenheiten	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
SB Umwelt, Feuerschu	SB Umwelt, Feuerschutz	1,000	A9 LG 1.2	0,600	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
SGL Bürgerservice	Sachgebietsleitung Bürgerservice	1,000	A12	1,000	09a	1,000	11	
<b>Summe</b>	<b>12200000</b>	<b>10</b>	<b>9,410</b>	<b>8,792</b>		<b>9,154</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**3110000 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)**

SB Dolmetscher	SB Dolmetscher für Geflüchtete	0,500	03	0,179	03	0,500	03	19,50 Wochenstunden
SB Mitw. Wohngeld, B	SB Mitw. Wohngeld, BuT, Sozialstaffel, Integr	0,692	08	0,513	08	0,692	08	27,00 Wochenstunden
SB Tagespf., KiTa I	SB Tagespflege, KiTa	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
SB Tagespf., KiTa II	SB Tagespflege, KiTa	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	19,50 Wochenstunden
SB Wohngeld I	SB Wohngeld	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
SB Wohngeld II	SB Wohngeld	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
SB Wohngeld III	SB Wohngeld	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
Soziales	SB Soziales	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Soziales II	SB Soziales	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	30,00 Wochenstunden
<b>Summe</b>	<b>3110000</b>	<b>9</b>	<b>7,461</b>	<b>4,871</b>		<b>7,461</b>		

**20.10.20.20 Sachgebiet Gemeindeentwicklung**

**11120006 Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und**

SB Bauleitplanung	SB Bauleitplanung	0,500	A10	0,500	A10	0,561	A10	20,50 Wochenstunden
SB Baumaßnahmen	SB Baumaßnahmen	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
SB Bauordnung...	SB Bauordnung , Bau- und Wasserrecht	1,000	10	0,000		1,000	09c	
SB Bauordnung...	SB Bauordnung , Bau- und Wasserrecht	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	k.w. - ATZ Arbeitsphase 01.02.2023 bis 31.01.2026 / Freistellungsphase 01.02.2026 bis 31.01.2028
SB Begl. kl. Hochbau	SB Begleitung kleine Hochbaumaßnahmen	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
SB Beschaffung, Dopp	SB Beschaffung, Doppik	0,500	06	0,500	06	0,500	06	19,50 Wochenstunden
SB Gebäudeunterhalt.	SB Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SB Grundstücksverwal	SB Grundstücksverwaltung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
SB Hochbau	SB Hochbau, Gebäudebewirtschaftung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
SB Klimaschutz	SB Klimaschutz					1,000	11	
SB Koord. Förderange	SB Koordination Förderangelegenheiten	1,000	10	0,000				
						1,000	08	ab 01.01.2026 SB Projekt- und Haushaltsmanagement
SB Tiefbau	SB Tiefbau	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
SB Umwelttechnik	SB Umwelttechnik	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
SGL Gemeindeentwicl	Sachgebietsleitung Gemeindeentwicklung	1,000	A12	0,061	A10	1,000	A12	
				0,780	A12			
<b>Summe</b>	<b>11120006</b>	<b>14</b>	<b>12,000</b>	<b>9,441</b>		<b>13,061</b>		
<b>Summe</b>		<b>105</b>	<b>70,743</b>	<b>53,235</b>		<b>77,138</b>		

**II. nachrichtlich geführte Stellen**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**20.10.10.20 Sachgebiet Zentrale Dienste**

**11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

1073450878		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, ein Auszubildende*r im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr - zum 01.08.2026 zwei neue Auszubildende-
1073450879		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, ein Auszubildende*r im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr - zum 01.08.2026 zwei neue Auszubildende-
1073450880		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, ein Auszubildende*r im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr - zum 01.08.2026 zwei neue Auszubildende-
1073450881		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, ein Auszubildende*r im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr - zum 01.08.2026 zwei neue Auszubildende-
1073450882		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, ein Auszubildende*r im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr - zum 01.08.2026 zwei neue Auszubildende-
1073450883		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, ein Auszubildende*r im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr - zum 01.08.2026 zwei neue Auszubildende-

**Summe 11120004 6 6,000 6,000 6,000**

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6,000</b>		<b>6,000</b>		<b>6,000</b>		

Haushaltsplan 2026  
STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B3	BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	SUMME BEA01	SUMME BEB01
	20.10- .00.00	11100000	Verwaltungssteuerung- und Service	E	1,000									<b>1,000</b>
	20.10- .00.00	11120001	LVB und Stabstellen	E		1,000	2,000	1,000	1,000				<b>5,000</b>	
	20.10- .10.20	11120004	Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	E				2,000			2,000		<b>4,000</b>	
	20.10- .10.10	11120005	Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung	E				1,000					<b>1,000</b>	
	20.10- .20.20	11120006	Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	E				1,000	1,000	0,561			<b>2,561</b>	
	20.10- .20.10	12200000	Ordnungsangelegenheiten	E								1,000	<b>1,000</b>	

Haushaltsplan 2026  
**STELLENPLANQUERSCHNITT**

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B3	BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	SUMME BEA01	SUMME BEB01
		Gesamt	Stellenplan 2026		1,000	1,000	2,000	5,000	2,000	0,561	2,000	1,000	<b>13,561</b>	<b>1,000</b>
			Vorjahr			1,000	2,000	4,000	2,000	0,500	2,000	1,000	<b>12,500</b>	
			mehr/weniger		1,000			1,000		0,061			<b>1,061</b>	<b>1,000</b>
			nachrichtlicher Teil											
			Vorjahr											
			mehr/weniger											
		Verwaltung	Stellenplan 2026											
			Vorjahr											
			mehr/weniger											
			nachrichtlicher Teil											
			Vorjahr											
			mehr/weniger											
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2026		1,000	1,000	2,000	5,000	2,000	0,561	2,000	1,000	<b>13,561</b>	<b>1,000</b>
			Vorjahr			1,000	2,000	4,000	2,000	0,500	2,000	1,000	<b>12,500</b>	
			mehr/weniger		1,000			1,000		0,061			<b>1,061</b>	<b>1,000</b>
			nachrichtlicher Teil											
			Vorjahr											
			mehr/weniger											

Haushaltsplan 2026  
STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte		TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
20.10- .00.00	11100000	Verwaltungssteuerung- und Service	E		1,000			1,000		0,128						<b>2,128</b>
20.10- .00.00	11120001	LVB und Stabstellen	E			1,500		0,500								<b>2,000</b>
20.10- .00.00	11120003	Gleichstellungsbeauftragte	E					0,500								<b>0,500</b>
20.10- .10.20	11120004	Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	E		1,000	1,000		3,769	3,000		9,000	1,231		1,154	0,679	<b>20,833</b>
20.10- .10.10	11120005	Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung	E	4,000				1,500	1,500	1,000	3,000					<b>11,000</b>
20.10- .20.20	11120006	Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	E	1,000		1,000	3,000	2,000	3,000		0,500					<b>10,500</b>
20.10- .20.10	12200000	Ordnungsangelegenheiten	E	1,000				2,000			1,872	3,282				<b>8,154</b>
20.10- .20.10	31100000	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	E					5,269	1,692				0,500			<b>7,461</b>

Haushaltsplan 2026  
STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2026	6,000	2,000	3,500	3,000	16,538	9,192	1,128	14,372	4,513	0,500	1,154	0,679	<b>62,576</b>
		Vorjahr	5,897	5,000		3,000	15,038	8,192	1,641	12,269	4,872	0,500	1,154	0,679	<b>58,242</b>
		mehr/weniger	0,103	-3,000	3,500		1,500	1,000	-0,513	2,103	-0,359				<b>4,334</b>
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
	Verwaltung		Stellenplan 2026												
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2026	6,000	2,000	3,500	3,000	16,538	9,192	1,128	14,372	4,513	0,500	1,154	0,679
		Vorjahr	5,897	5,000		3,000	15,038	8,192	1,641	12,269	4,872	0,500	1,154	0,679	<b>58,242</b>
		mehr/weniger	0,103	-3,000	3,500		1,500	1,000	-0,513	2,103	-0,359				<b>4,334</b>
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													

Mandant 443AA Amt Horst-Herzhorn

# Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Zeitraum<sup>1</sup> 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 1 -

Stand 05.03.2026 10:11:53

P&amp;I LOGA

gedruckt 05.03.2026 10:11:53

P&amp;I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>							
<b>20.10.00.00: Verwaltungsleitung</b>							
<b>11100000: Verwaltungssteuerung- und Service</b>							
Amtsleiter*in	11100000 Verwaltungssteuerung- und Service	Amtsleiter*in	1,000		B3	1,000	
<b>11120001: LVB und Stabstellen</b>							
Projektarbeit VWL I	11120001 LVB und Stabstellen	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	0,000	A9 LG 2.1			1,000
Schulverband	11120001 LVB und Stabstellen	SB Schulverband	1,000		A11	1,000	
<b>11100000: Verwaltungssteuerung- und Service</b>							
SB Gremienarbeit	11100000 Verwaltungssteuerung- und Service	SB Gremienarbeit	1,000		09a	1,000	
SB Projektarb VWL VI	11100000 Verwaltungssteuerung- und Service	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000		10	1,000	
SB Sekretariat	11100000 Verwaltungssteuerung- und Service	SB Sekretariat, Amts- und Gemeindegremien	0,128		07	0,128	
<b>11120001: LVB und Stabstellen</b>							
SB Gremienarbeit	11120001 LVB und Stabstellen	SB Gremienarbeit	0,000		09a		1,000
SB Klimaschutz	11120001 LVB und Stabstellen	SB Klimaschutz	0,000		11		1,000
SB Organisation	11120001 LVB und Stabstellen	SB Organisation	0,000		10		1,000
SB Projektarb VWL III	11120001 LVB und Stabstellen	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	0,000		06		1,000
SB Projektarb VWL II	11120001 LVB und Stabstellen	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	0,000		06		1,000
SB Projektarb VWL IV	11120001 LVB und Stabstellen	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	0,000		08		1,000
SB Projektarb VWL V	11120001 LVB und Stabstellen	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	0,000		08		1,000
SB Projektarb VWL VI	11120001 LVB und Stabstellen	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	0,000		10		1,000

Mandant **443AA Amt Horst-Herzhorn****Teil B: Veränderungsliste zum  
Stellenplan 2026**Zeitraum<sup>2</sup> **01.01.2026**

Abrechnungskreis

Seite - 2 -

Stand 05.03.2026 10:11:53

P&amp;I LOGA

gedruckt 05.03.2026 10:11:53

P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 /  
P1.160

Stellenummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
SB Sekretariat	11120001 LVB und Stabstellen	SB Sekretariat, Amts- und Gemeindegremien	0,000	07			1,000
SB Springer	11120001 LVB und Stabstellen	SB Springerfunktion	0,000	05			1,000
SB Unterstü. VWL I	11120001 LVB und Stabstellen	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	0,000	06			1,000
SB Unterstü. VWL III	11120001 LVB und Stabstellen	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	0,000	06			1,000
SB Verw. u. Ass. I	11120001 LVB und Stabstellen	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistentztät.	0,000	06			1,000
SB Verw. u. Ass. II	11120001 LVB und Stabstellen	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistentztät.	0,000	06			1,000
SB Wirtschaftsförd.	11120001 LVB und Stabstellen	SB Wirtschaftsförderung	0,000	11			0,500
SB Wirtschaftsförd.	11120001 LVB und Stabstellen	SB Wirtschaftsförderung	0,500		09c	0,500	
SB Überg. Plan/ Förde	11120001 LVB und Stabstellen	SB Übergeordnete Planungen/ Förderangelegenheit	0,000	11			0,397
SB Überg. Plan/ Förde	11120001 LVB und Stabstellen	SB Übergeordnete Planungen/ Förderangelegenheit	1,000		09c	1,000	

Zusammenfassung

5,628

15,897

Stellenabgang in Verwaltungsleitung: Stellenabgang: 10,269 (5,628 Zugänge - 15,897 Abgänge = 10,269 Stellen)

**20.10.10.10: Sachgebiet Finanzen****11120005: Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung**

SGL Finanzen	11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung	Sachgebietsleitung Finanzen	1,000		A12	1,000	
SB Einführ. Umsatzst	11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung	SB Einführung Umsatzsteuerrecht	0,000	08			1,000
SB Geschäftsbuchhal.	11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	07	07	0,359	
Steuern und Abg. III	11120005 Finanzverwaltung einschl. Steuerverwaltung	SB Steuern und sonstige Abgaben	0,500		09a	0,500	

Zusammenfassung

1,859

1,000

Stellenzugang in Sachgebiet Finanzen: Stellenzugang: 0,859 (1,859 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,859 Stellen)

Mandant 443AA Amt Horst-Herzhorn

**Teil B: Veränderungsliste zum  
Stellenplan 2026**
Zeitraum<sup>3</sup> 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 3 -

Stand 05.03.2026 10:11:53

P&amp;I LOGA

gedruckt 05.03.2026 10:11:53

P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 /  
P1.160

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20.10.10.20: Sachgebiet Zentrale Dienste</b>							
<b>11120004: Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E</b>							
Projektarbeit VWL I	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
SB Unterstü. VWL VII	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000		A12	1,000	
Schulverband	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Schulverband	0,000		A11		1,000
Personalentwicklung	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Personalentwicklung und Tarifrecht	0,000		10		1,000
Personalentwicklung	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Personalentwicklung und Tarifrecht	1,000		09c	1,000	
SB Organisation	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Organisation	1,000		10	1,000	
SB Projektar VWL III	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000		06	1,000	
SB Projektarb VWL II	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000		06	1,000	
SB Projektarb VWL IV	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000		08	1,000	
SB Projektarb VWL V	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Projektarbeit Verwaltungsleitung	1,000		08	1,000	

Mandant 443AA Amt Horst-Herzhorn

# Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Zeitraum<sup>4</sup> 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 4 -

Stand 05.03.2026 10:11:53

gedruckt 05.03.2026 10:11:53

P&amp;I LOGA

P&amp;I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 /

P1.160

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
SB Springer	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Springerfunktion	1,000		05	1,000	
SB Unterstü. VWL I	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000		06	1,000	
SB Unterstü. VWL II	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000		06	1,000	
SB Unterstü. VWL III	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000		06	1,000	
SB Unterstü. VWL IV	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000		08	1,000	
SB Unterstü. VWL V	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000		09a	1,000	
SB Unterstü. VWL VI	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Unterstützung Verwaltungsleitung	1,000		06	1,000	
SB Verw. u. Ass. I	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistentztät.	1,000		06	1,000	
SB Verw. u. Ass. II	11120004 Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. E	SB Allgem. Verwaltungsang. und Assistentztät.	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						17,000	2,000
Stellenzugang in Sachgebiet Zentrale Dienste: Stellenzugang: 15,000 (17,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 15,000 Stellen)							
<b>20.10.20.10: Sachgebiet Bürgerservice</b>							
<b>12200000: Ordnungsangelegenheiten</b>							
SGL Bürgerservice Horst-Herzhorn	12200000 Ordnungsangelegenheiten	Sachgebietsleitung Bürgerservice	0,000	A12 26			1,000

Mandant 443AA Amt Horst-Herzhorn

# Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Zeitraum<sup>5</sup> 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 5 -

Stand 05.03.2026 10:11:53

P&amp;I LOGA

gedruckt 05.03.2026 10:11:53

P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 /  
P1.160

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
SB Bürgerbüro I	12200000 Ordnungsangelegenheiten	SB Bürgerbüro	0,641	05	05		0,128
SB Bürgerbüro III	12200000 Ordnungsangelegenheiten	SB Bürgerbüro	0,000	06			0,769
SB Bürgerbüro III	12200000 Ordnungsangelegenheiten	SB Bürgerbüro	0,641		05	0,641	
SB Bürgerbüro IV	12200000 Ordnungsangelegenheiten	SB Bürgerbüro	0,000	05			0,872
SB Bürgerbüro IV	12200000 Ordnungsangelegenheiten	SB Bürgerbüro	0,872		06	0,872	
SGL Bürgerservice	12200000 Ordnungsangelegenheiten	Sachgebietsleitung Bürgerservice	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,513	2,769
Stellenabgang in Sachgebiet Bürgerservice: Stellenabgang: 0,256 (2,513 Zugänge - 2,769 Abgänge = 0,256 Stellen)							
<b>20.10.20.20: Sachgebiet Gemeindeentwicklung</b>							
<b>11120006: Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und</b>							
SB Bauleitplanung	11120006 Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	SB Bauleitplanung	0,561	A10	A10	0,061	
SB Bauordnung...	11120006 Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	SB Bauordnung , Bau- und Wasserrecht	0,000	10			1,000
SB Bauordnung...	11120006 Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	SB Bauordnung , Bau- und Wasserrecht	1,000		09c	1,000	
SB Klimaschutz	11120006 Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	SB Klimaschutz	1,000		11	1,000	
SB Koord. Förderange	11120006 Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	SB Koordination Förderangelegenheiten	0,000	10			1,000
SB ProjektHHManagem	11120006 Bauverwaltung einschl. Gebäudemanagement und	SB Projekt- und Haushaltsmanagement	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						3,061	2,000
Stellenzugang in Sachgebiet Gemeindeentwicklung: Stellenzugang: 1,061 (3,061 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,061 Stellen)							

**Gesamt Zusammenfassung**

Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 6,395 (30,061 Zugänge - 23,666 Abgänge = 6,395 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 70,743 Stellen zum Querschnitt 2026: 77,138 Stellen = 6,395 Stellenzugang