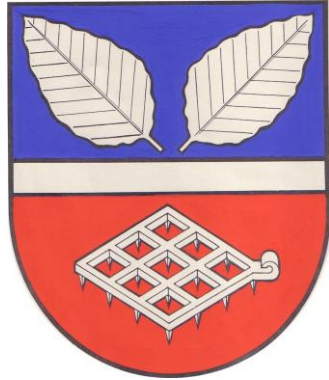


Gemeinde Brodersdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorjahres	14
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	19
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	20
8.	Übersicht über die der Finanzlage	21
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	22
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	23
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	24
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	25
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	27
15.	Übersicht über die Sondervermögen	28
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	30
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	31
19.	Investitionsplan	32
20.	Übersicht umgesetzte u. noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	34
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	35
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	36
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	37
24.	Ergebnis- und Finanzplan	38
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	48
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	50
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137
28.	Stellenplan	140
29.	FF-Plan Kameradschaftskasse	143



Haushaltssatzung der Gemeinde Brodersdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	732.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	854.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	122.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-122.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	709.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	794.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	947.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	964.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	464.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.300.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,41 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a. Gemeindeorgane (11100), Amt I-Amt für zentrale Aufgaben (11110) und Abteilung II.1 – Steuern und Abgaben (11121).
 - b. Grundschulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100) und Schülerbeförderung (24100).
 - c. Fahrbücherei (27200), Heimat und sonstige Kulturpflege (28100) und Naturschutz- und Landschaftspflege (55400).
 - d. Park- und Gartenanlagen (55100) und Spielplätze (55110).
 - e. Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Brückenbauten (54120) und Straßenreinigung (54500).
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

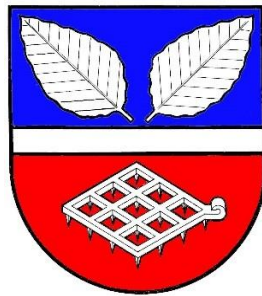
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.01.2026 erteilt.

Brodersdorf, den 29.01.2026

Heike Mews
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Brodersdorf

Strukturdaten

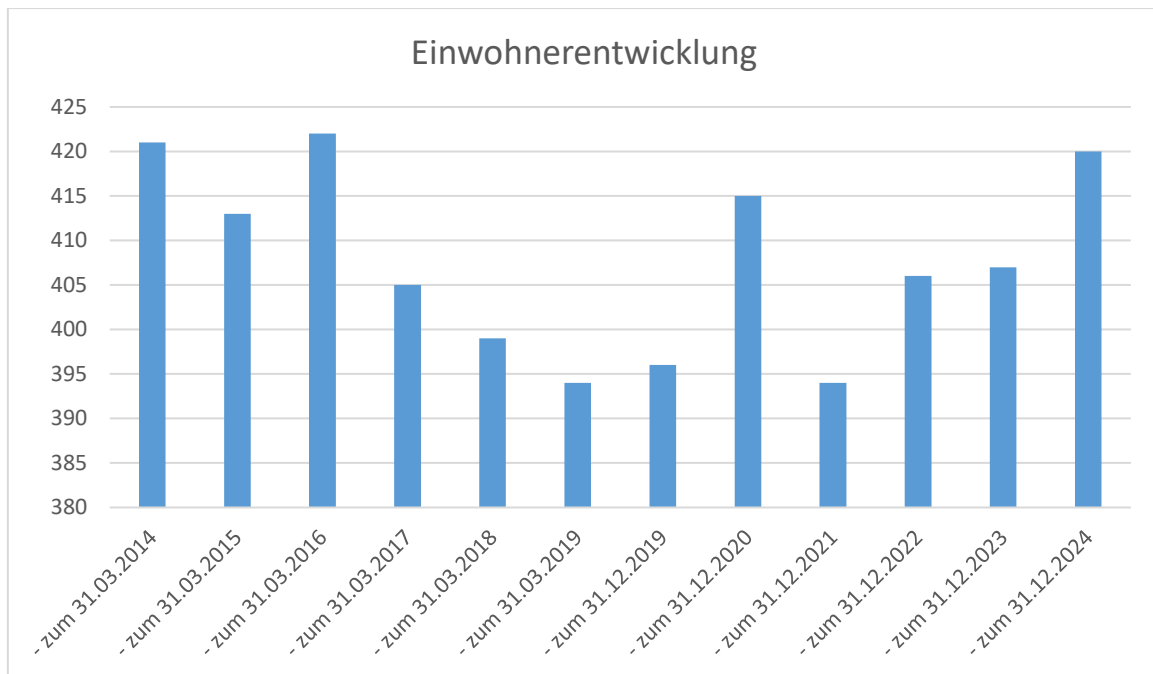
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

362,83 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	421
- zum 31.03.2015	413
- zum 31.03.2016	422
- zum 31.03.2017	405
- zum 31.03.2018	399
- zum 31.03.2019	394
- zum 31.12.2019	396
- zum 31.12.2020	415
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	394
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	407
- zum 31.12.2023 –	406
- zum 31.12.2024 –	420



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

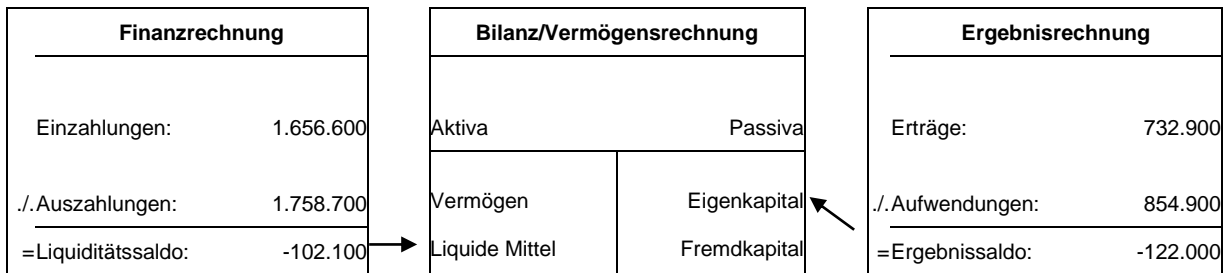
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	716.563,93	718.000	732.900	747.500	773.600	798.800
Aufwendungen	687.862,83	707.800	854.900	799.900	931.000	981.900
Saldo	28.701,10	10.200	-122.000	-52.400	-157.400	-183.100

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	695.707,84	1.173.400	1.656.600	4.428.400	1.381.600	769.300
Auszahlungen	817.938,72	1.173.400	1.758.700	4.485.600	1.547.000	979.100
Saldo	-122.230,88	0	-102.100	-57.200	-165.400	-209.800

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	468.096,75	481.800	492.900	510.900	526.500	542.300
Gebühren u.ä. Entgelte	14.818,78	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	223.920,88	215.200	220.100	216.700	227.200	236.600
Sonstige Erträge	9.524,77	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.361,18	718.000	732.900	747.500	773.600	798.800
Personalaufwand	8.156,85	17.500	16.300	16.700	17.100	17.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	125.116,53	73.300	166.500	71.500	71.500	71.500
Transferaufwendungen	413.712,12	438.400	466.300	473.700	481.200	488.900
Abschreibungen	30.676,72	54.700	60.200	60.000	91.200	123.200
Sonstige Aufwendungen	109.697,25	105.700	119.300	111.300	111.300	111.300
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.359,47	689.600	828.600	733.200	772.300	812.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.001,71	28.400	-95.700	14.300	1.300	-13.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	202,75	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503,36	18.200	26.300	66.700	158.700	169.500
Finanzergebnis	-300,61	-18.200	-26.300	-66.700	-158.700	-169.500
Ordentliches Ergebnis	28.701,10	10.200	-122.000	-52.400	-157.400	-183.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	28.701,10	10.200	-122.000	-52.400	-157.400	-183.100

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	483	500
Grundsteuer B	425	515	550
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	11.231,06	11.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Grundsteuer B	65.206,74	65.200	71.900	71.900	71.900	71.900
Gewerbsteuer	29.996,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	324.223,00	342.000	346.500	363.800	378.300	393.400
der Umsatzsteuer	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	4.011,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	31.128,00	31.900	36.400	37.100	38.200	38.900
Gesamt	468.096,75	481.800	492.900	510.900	526.500	542.300

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.176,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	6.912,56	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.818,78	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	189.468,00	191.500	186.000	191.500	199.100	205.000
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.869,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	17.317,63	100	8.600	100	100	100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	15.041,14	21.600	23.500	23.100	26.000	29.500
Summe aller Zuwendungen	223.695,88	215.200	220.100	216.700	227.200	236.600
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
Gesamt	223.920,88	215.200	220.100	216.700	227.200	236.600

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	6.405,08	13.600	12.600	12.900	13.200	13.500
Sozialversicherung	1.751,77	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	8.156,85	17.500	16.300	16.700	17.100	17.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	63.180,15	18.500	113.500	18.500	18.500	18.500
Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	61.836,38	54.800	53.000	53.000	53.000	53.000
Gesamt	125.116,53	73.300	166.500	71.500	71.500	71.500

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.286,78	109.800	97.500	97.500	97.500	97.500
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	3.467,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Allgemeine Umlagen	307.958,34	326.200	366.400	373.800	381.300	389.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	413.712,12	438.400	466.300	473.700	481.200	488.900

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.671,77	54.700	60.200	60.000	91.200	123.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,95	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	30.676,72	54.700	60.200	60.000	91.200	123.200

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	202,75	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	202,75	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400
Sonstige Finanzaufwendungen	83,00	100	100	100	100	100
Summe	503,36	18.200	26.300	66.700	158.700	169.500
Saldo	-300,61	-18.200	-26.300	-66.700	-158.700	-169.500

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.717,20	696.400	709.400	724.400	747.600	769.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.815,96	653.100	794.700	739.900	839.800	858.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.901,24	43.300	-85.300	-15.500	-92.200	-89.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990,64	0	483.000	100.000	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.642,76	495.000	947.200	3.704.000	604.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.652,12	-495.000	-464.200	-3.604.000	-574.000	-4.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	477.000	464.200	3.604.000	604.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.480,00	25.300	16.800	41.700	103.200	116.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.480,00	451.700	447.400	3.562.300	500.800	-116.400
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-122.230,88	0	-102.100	-57.200	-165.400	-209.800

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	463.435,03	481.800	492.900	510.900	526.500	542.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	206.047,74	193.600	196.600	193.600	201.200	207.100
Gebühren u.ä. Entgelte	14.847,89	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221,75	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	10.164,79	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe	694.717,20	696.400	709.400	724.400	747.600	769.300

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	8.156,85	17.500	16.300	16.700	17.100	17.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	129.141,33	73.300	166.500	71.500	71.500	71.500
Transferauszahlungen	415.670,24	438.400	466.300	473.700	481.200	488.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503,36	18.200	26.300	66.700	158.700	169.500
Sonstige Auszahlungen	138.344,18	105.700	119.300	111.300	111.300	111.300
Summe	691.815,96	653.100	794.700	739.900	839.800	858.700
Saldo	2.901,24	43.300	-85.300	-15.500	-92.200	-89.400

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	990,64	0	483.000	100.000	30.000	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	990,64	0	483.000	100.000	30.000	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	26.689,55	395.000	21.200	4.000	4.000	4.000
Baumaßnahmen	95.953,21	100.000	926.000	3.700.000	600.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	122.642,76	495.000	947.200	3.704.000	604.000	4.000
Saldo	-121.652,12	-495.000	-464.200	-3.604.000	-574.000	-4.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026	3.700.000	600.000	0	0	0
Summe	3.700.000	600.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.604.000	604.000	0	0	0

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	477.000	464.200	3.604.000	604.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	477.000	464.200	3.604.000	604.000	0
Tilgung von Krediten	3.480,00	25.300	16.800	41.700	103.200	116.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.480,00	25.300	16.800	41.700	103.200	116.400
Saldo	-3.480,00	451.700	447.400	3.562.300	500.800	-116.400

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	202,75	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	19,00	100	100	100	100	100
Summe	221,75	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400
Sonstige Finanzauszahlungen	83,00	100	100	100	100	100
Summe	503,36	18.200	26.300	66.700	158.700	169.500
Saldo	-281,61	-18.100	-26.200	-66.600	-158.600	-169.400

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) 3	31.12.2024 (in EUR) 4
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	718.572,79	813.379,87
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	708.567,07	803.374,15
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.316,68	194.487,63
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.652,92	7.823,87
	021000 Grünflächen	5.652,92	7.823,87
022	1.2.1.2 Ackerland	1.212,65	1.212,65
	022000 Ackerland	1.212,65	1.212,65
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.451,11	185.451,11
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.451,11	185.451,11
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.432,30	29.223,39
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.432,30	29.223,39
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	23.372,03	23.372,03
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.060,27	5.851,36
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	273.096,33	260.183,34
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	167.689,81	167.689,81
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	167.689,81	167.689,81
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.600,87	49.757,57
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	58.600,87	49.757,57
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.805,65	42.735,96
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.805,65	42.735,96
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.920,35	43.478,16
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.300,67	31.709,33
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.619,68	11.768,83
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.476,97	48.497,14
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.360,97	48.060,58
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	116,00	436,56
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.324,44	227.504,49
	090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-	35.574,64	132.834,34
	090400 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -bewegliches Vermögen-	89.749,80	94.670,15
	1.3 Finanzanlagen	10.005,72	10.005,72
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	10.005,72	10.005,72
	111100 Beteiligungen	10.005,72	10.005,72
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	122.066,17	29.375,03
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.574,39	29.375,03
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	16,22
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	16,22
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.886,28	28.798,78
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.236,60	25.362,38
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	238,49	285,40
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.513,60	342,41
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	72,00	39,00
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	2.200,00	3.144,00
	211101 Wertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-32,00	-32,00
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-342,41	-342,41
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	688,11	530,03
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	688,11	530,03

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	30,00
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	30,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	99.491,78	0,00
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	99.491,78	0,00
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	840.638,96	842.754,90

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	588.082,66	616.783,76
201	1.1 Allgemeine Rücklage	168.127,80	168.127,80
	201000 Allgemeine Rücklage	168.127,80	168.127,80
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	419.954,86	419.954,86
	203000 Ausgleichsrücklage	419.954,86	419.954,86
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	28.701,10
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	28.701,10
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	115.186,35	101.135,85
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	60.234,37	51.863,84
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	60.234,37	50.935,40
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	928,44
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	54.951,98	49.272,01
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	49.035,55	44.390,24
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	5.916,43	4.881,77
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	137.369,95	124.835,29
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.690,00	89.210,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	92.690,00	89.210,00
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	92.690,00	89.210,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	22.739,10
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	0,00	22.739,10
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.661,62	11.482,03
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.661,62	11.482,03
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.543,12	-415,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.543,12	-415,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	30.475,21	1.819,16
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	30.475,21	1.819,16
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	840.638,96	842.754,90

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	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 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168,13	0,00	419,95	0,00	28,70	616,78	842,76	73,18	19,95
2025	-----	-----	-----	-----	10,20	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-122,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-52,40	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-157,40	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-183,10	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	3.700,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.700,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.604,0	604,0	0,0	0,0	0,0

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

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

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Anlage 5
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets'

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10,24	10,34	11,23	11,20	6,40
Grundsteuer B	56,21	56,21	65,21	65,20	71,90
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	42,91	19,08	30,00	25,00	25,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	253,15	277,70	324,22	342,00	346,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,44	2,58	2,30	2,40	2,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	3,80	3,99	4,01	4,10	4,30
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	189,15	173,24	189,47	191,50	186,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	26,85	26,40	31,13	31,90	36,40
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	2,03	2,01	1,87	2,00	2,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	586,78	571,55	659,44	675,30	680,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-2,60	15,38	2,41	0,83
Gewerbesteuerumlage	6,04	0,31	3,47	2,40	2,40
Kreisumlage	180,03	195,05	192,00	206,50	226,00
Amtsumlage	95,53	104,09	111,32	115,00	135,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	4,32	3,70	4,50	4,50	4,60
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	285,92	303,15	311,29	328,40	368,60
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,03	2,69	5,50	12,24

Übersicht über die Finanzlage der Brodersdorf

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	122.000,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	392.900,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	514.900,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	626.983,76	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	112.083,76	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	534.500,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	540,91	1.287,88
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	4.935,01	11.750,02
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	540,91	1.287,88
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	988,31	2.353,12
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	4.935,01	11.750,02
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	540,91	1.287,88
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	988,31	2.353,12

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden 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.

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	99,65	0,00	3,48	96,17	0,23	0,00
Ist - 2023	96,17	0,0	3,48	92,69	0,24	0,00
Ist - 2024	92,69	0,00	3,48	89,21	0,22	0,00
Soll - 2025 ²	89,21	477,00	25,30	540,91	1,33	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	540,91	464,20	16,80	988,31	2,35	-----
Soll - 2027	988,31	3.604,00	41,70	4.550,61	10,83	-----
Soll - 2028	4.550,61	604,00	103,20	5.051,41	12,03	-----
Soll - 2029	5.051,41	0,00	116,40	4.935,01	11,75	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	60,2	51,9	42,0	0,0	11,2	30,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	55,0	49,3	37,6	0,0	12,3	25,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	115,2	101,1	79,5	0,0	23,5	56,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Brodersdorf

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Sammelposten für Vermögensgegenstände Feuerwehr	15.000 EUR		15.000 EUR	0 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 3.000 €	ca. 24.600 € bei 3,3 % Zinsen und 2% Tilgung
2	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	20.000 EUR	13.000 EUR	7.000 EUR	0 EUR	AfA 20 Jahre = 1.000 € jährlich; SoPo = 650 €	
3	Geschwindigkeitsanzeigeräte	6.000 EUR		6.000 EUR	0 EUR	AfA 10 Jahre = 600 € jährlich	
4	Sammelposten für Mülleimer und Rasenmäher	2.200 EUR		2.200 EUR	0 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 440 €	
5	Neue Spielgeräte für den Spielplatz	4.000 EUR		4.000 EUR	0 EUR	AfA 8 Jahre, jährlich 500 €.	
6	Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit FF-Gerätehaus	900.000 EUR	470.000 EUR	430.000 EUR	0 EUR	Gesamtinvestition bis 2028 = 5.200.000 €, AfA 80 Jahre = 65.000 € jährlich.	
	Gesamt	947.200 EUR	483.000 EUR	464.200 EUR	0 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395,00	122,64	0,00	266,75	0,00	0,00
2025 ⁵	761,75	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	947,20	-	-	-	-	0,00
2027	3.704,00	-	-	-	-	0,00
2028	604,00	-	-	-	-	0,00
2029	4,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	691,82	653,10	794,70	739,90	839,80	858,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3,88	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	303,32	321,50	361,60	369,00	376,50	384,20
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
	6	bereinigte Aufwendungen	379,98	324,50	425,90	363,70	456,10	467,30
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		31,25	-14,60	25,41	2,46
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) AZV Ostufer Kieler Förde	500,00	8,34	1,67	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Brodersdorf

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:

Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
Gewässerunterhaltungs- gebühren	2025	4.200,00	4.800,00			-600,00	87,50%
	2026	4.200,00	4.800,00			-600,00	87,50%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	0,10	0,09	0,09	0,54	0,99	4,55	5,05	4,94
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	0,10	0,09	0,09	0,54	0,99	4,55	5,05	4,94
	9 €/Ew	231,73	235,25	219,19	1.332,29	2.353,12	10.834,79	12.027,17	11.750,02
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	0,10	0,09	0,09	0,54	0,99	4,55	5,05	4,94
	14 €/Ew	231,73	235,25	219,19	1.332,29	2.353,12	10.834,79	12.027,17	11.750,02
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024002	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	4.000	4.000	4.000	0	15.000,00	0	42.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro -Sammelposten -	15.000	4.000	4.000	4.000	0	15.000,00	0	42.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-15.000,00	0	-42.000,00
5410024001	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen							
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-67.000,00
5410026001	Geschwindigkeitsanzeigeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
5410026002	Sammelposten Geräte, Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Mülleimer	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Rasenmäher	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
5511026001	Neue Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
5730025001	Neubau DGH mit FF-Gerätehaus							
Einzahlungen	470.000	100.000	30.000	0	0	0,00	0	600.000,00
Auszahlungen	900.000	3.700.000	600.000	0	0	0,00	4.300.000	5.200.000,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	900.000	3.700.000	600.000	0	0	0,00	4.300.000	5.200.000,00
57300681100 Investitionszuweisungen vom Land	470.000	100.000	30.000	0	0	0,00	0	600.000,00
Saldo	-430.000	-3.600.000	-570.000	0	0	0,00	-4.300.000	-4.600.000,00
Einzahlungen	483.000	100.000	30.000	0	0	0,00	0	613.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	947.200	3.704.000	604.000	4.000	0	15.000,00	4.300.000	5.334.200,00
Zu-/Überschuss	-464.200	-3.604.000	-574.000	-4.000	0	-15.000,00	-4.300.000	-4.721.200,00

Übersicht über umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) und b) GemHVO unter Bezugnahme des Haushaltskonsolidierungserlasses 2025, nachfolgend mit HKE abgekürzt, vom 14.08.2025

- Hebesatzerhöhungen auf Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen gem. Punkt 3.48 HKE – seit 2024 umgesetzt; im Rahmen der Grundsteuerreform Festsetzung der Hebesätze gem. Transparenzregister. Geplante Erhöhung zum Haushaltsjahr 2026. Die aktuellen Hebesätze (Grundsteuer A = 500 %; Grundsteuer B = 550 %) übersteigen die Mindesthebesätze 2026 (Grundsteuer A = 400 %; Grundsteuer B = 500 %).
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Punkt 1.1 HKE – bereits auf das notwendige Maß beschränkt.
- Dauerhafte kritische Überprüfung der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. Punkt 1.2 HKE.
- Freiwillige Leistungen werden dauerhaft gem. Punkt 1.3 HKE deskritisch überprüft.
- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Entgelten gem. Punkt 1.4 HKE
- Bei dem Vergleich von Kreditangeboten wird auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbezogen – Punkt 1.6 HKE
- Die Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen steht gem. Punkt 1.9 HKE im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.
- Energielieferverträge werden regelmäßig gebündelt ausgeschrieben und den Marktpreisen angepasst – Punkt 1.25 HKE
- Die Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen werden regelmäßig überprüft. Die Kirchengemeinde wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2024 aufgefordert kostendeckende Gebühren festzusetzen – Punkt 1.30 HKE
- Erhebung einer Hundesteuer lt. Mindestsatz gem. Punkt 2.1 HKE nicht erfüllt. Die Gemeinde Brodersdorf erhebt derzeit eine Hundesteuer für den ersten Hund von 72 € und für jeden weiteren Hund von 84 € jährlich. Der Mindestsatz liegt jeweils bei 120 € je Hund. Bei Anwendung der Mindestsätze ließen sich Mehrerträge von ca. 2.700 € erzielen.
- Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gem. Punkt 2.2 HKE nicht erfüllt. Die Gemeinde Brodersdorf erhebt keine Zweitwohnungssteuer. Ein Potential ist auch nicht erkennbar.
- Erhebung von Konzessionsabgaben gem. Punkt 2.4 HKE
- Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG – Punkt 2.7 HKE
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren gem. Punkt 2.11 HKE
- Anpassung Nutzungsentgelt für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses im Jahr 2020 gem. Punkt 2.27 HKE
- Sämtliche Miet- und Pachtverträge werden fortlaufend hinsichtlich der Höhe der vereinbarten Miete/Pacht gem. Punkt 2.30 und 2.31 HKE kontrolliert.
- Vollständige Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf den AZV Ostufer Kieler Förde gem. Punkt 3.9 HKE.

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	2024	2025	2026
12600.531800	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse u. Jugendfeuerwehr	300,00	300,00	300,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	966,64	1.000,00	1.000,00
	Gesamt	1.266,64	1.300,00	1.300,00

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs, 1 Nr. 8 d GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11110.542901	Lebenshilfewerk Kreis Plön	81,00	100,00	100,00
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	429,35	500,00	500,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	10,00	100,00	100,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	40,70	100,00	100,00
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	317,90	400,00	400,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	4.502,91	4.500,00	4.600,00
57500.537800	Beitrag Tourismusverband	132,00	200,00	200,00
	Gesamt	5.513,86	5.900,00	6.000,00

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe e GemHVO**

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 500%. Landesempfehlung (Transparenzregister) = 483%.
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 550%. Landesempfehlung (Transparenzregister) = 515%.
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt auf jeweils 120 EUR. Nicht umgesetzt, derzeit 72 EUR/84 EUR/84 EUR.
Zweitwohnungssteuer	Kein Satzungsbeschluss, keine erzielbaren Erträge erkennbar.
Spielgerätesteuern	Keine erzielbaren Erträge erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	Keine erzielbaren Erträge erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Erträge erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	Umlage der Kosten für den Winterdienst möglich!
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Aufgabenübertragung auf AZV Ostufer Kieler Förde
Regenwassergebühren	Aufgabenübertragung auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	468.096,75	481.800	492.900	510.900	526.500	542.300
		61100.401100 Grundsteuer A	11.231,06	11.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		61100.401200 Grundsteuer B	65.206,74	65.200	71.900	71.900	71.900	71.900
		61100.401300 Gewerbesteuer	29.996,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	324.223,00	342.000	346.500	363.800	378.300	393.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		61100.403200 Hundesteuer	4.011,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	31.128,00	31.900	36.400	37.100	38.200	38.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.695,88	215.200	220.100	216.700	227.200	236.600
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.240,75	0	0	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	930,96	800	800	400	200	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.139,48	7.200	7.800	7.400	6.800	6.700
		36200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150,00	100	100	100	100	100
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
		54100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.328,00	0	0	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.883,55	9.000	10.300	10.700	10.700	10.700
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	546,66	100	100	100	100	0
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.540,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		55110.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	3.700	7.500
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	189.468,00	191.500	186.000	191.500	199.100	205.000
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.869,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.176,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.655,72	0	0	0	0	0
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	315,00	200	200	200	200	200
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.205,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.642,56	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	510,92	500	500	500	500	500
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	6.401,64	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		57300.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	530,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.524,77	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		28100.459100 Sonstige Finanzerträge	214,18	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.037,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	938,38	1.200	900	900	900	900
		61100.456200 Säumniszuschläge	335,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	716.361,18	718.000	732.900	747.500	773.600	798.800
50	11	Personalaufwendungen	8.156,85	17.500	16.300	16.700	17.100	17.500
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.405,08	13.600	12.600	12.900	13.200	13.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.751,77	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.116,53	73.300	166.500	71.500	71.500	71.500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	620,77	700	700	700	700	700
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-21,09	100	100	100	100	100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.631,86	500	500	500	500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.127,83	700	700	700	700	700
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	6.263,65	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	15.920,05	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	549,30	3.500	800	800	800	800
		28100.527100 Kosten des Brodersdorfer Blättchens	0,00	900	900	900	900	900
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen/ Kulturausschuss	824,97	500	500	500	500	500
		36200.527100 Kosten Jugendkreis	202,62	300	300	300	300	300
		42400.523100 Pachtaufwendungen Bolzplatz	100,00	0	0	0	0	0
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.592,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		54100.522101 Ortsrundgang zu historischen Gebäuden im Ort	17.136,00	0	0	0	0	0
		54100.524100 Straßenenwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde	5.228,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	588,59	500	500	500	500	500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.267,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.801,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	6.509,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.910,72	200	200	200	200	200
		55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,70	500	500	500	500	500
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	773,83	500	700	700	700	700
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,13	300	300	300	300	300
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.027,22	500	500	500	500	500
		55200.522100 Unterhaltungsaufwendungen	890,27	0	70.000	0	0	0
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.978,02	500	800	800	800	800
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	585,04	500	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.612,57	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	354,21	200	200	200	200	200
		57500.529110 Tourismusförderung	1.474,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.676,72	54.700	60.200	60.000	91.200	123.200
		12600.571100 Abschreibungen	12.007,75	31.000	35.700	34.800	33.800	33.600
		28100.571100 Abschreibungen	109,14	0	300	300	300	200
		54100.571100 Abschreibungen	8.386,95	11.400	13.900	14.300	14.100	14.100
		54110.571100 Abschreibungen	540,66	200	200	200	200	0
		55100.571100 Abschreibungen	9.554,83	9.600	9.600	9.600	9.500	9.500
		55110.571100 Abschreibungen	72,44	2.500	500	800	800	800
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,95	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		57300.571100 Abschreibungen	0,00	0	0	0	32.500	65.000
53	15	+ Transferaufwendungen	413.712,12	438.400	466.300	473.700	481.200	488.900
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	966,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	99.448,44	106.800	96.200	96.200	96.200	96.200
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.502,91	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probsteierhagen	1.571,70	1.700	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	132,00	200	200	200	200	200
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.467,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		61100.537210 Kreisumlage	192.001,00	206.500	226.000	230.600	235.300	240.100
		61100.537220 Amtsumlage	111.322,43	115.000	135.600	138.400	141.200	144.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.697,25	105.700	119.300	111.300	111.300	111.300
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	8.156,48	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	130,00	200	200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	561,05	600	600	600	600	600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	642,99	500	800	800	800	800
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,79	700	700	700	700	700
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	508,09	600	600	600	600	600
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	284,80	500	0	500	500	500
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen/Wahlunterlagen	176,82	0	0	0	0	0
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.157,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.001,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	31.770,68	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	30.133,92	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	30.054,68	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	1.400	0	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	179,72	200	200	200	200	200
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	300	400	400	400	400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.359,47	689.600	828.600	733.200	772.300	812.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	29.001,71	28.400	-95.700	14.300	1.300	-13.600
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	202,75	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	202,75	0	0	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503,36	18.200	26.300	66.700	158.700	169.500
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	83,00	100	100	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-300,61	-18.200	-26.300	-66.700	-158.700	-169.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.701,10	10.200	-122.000	-52.400	-157.400	-183.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	28.701,10	10.200	-122.000	-52.400	-157.400	-183.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.671,77	54.700	60.200	60.000	91.200	123.200
	12600.571100 Abschreibungen	12.007,75	31.000	35.700	34.800	33.800	33.600
	28100.571100 Abschreibungen	109,14	0	300	300	300	200
	54100.571100 Abschreibungen	8.386,95	11.400	13.900	14.300	14.100	14.100
	54110.571100 Abschreibungen	540,66	200	200	200	200	0
	55100.571100 Abschreibungen	9.554,83	9.600	9.600	9.600	9.500	9.500
	55110.571100 Abschreibungen	72,44	2.500	500	800	800	800
	57300.571100 Abschreibungen	0,00	0	0	0	32.500	65.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.041,14	21.600	23.500	23.100	26.000	29.500
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	930,96	800	800	400	200	100
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.139,48	7.200	7.800	7.400	6.800	6.700
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.883,55	9.000	10.300	10.700	10.700	10.700
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	546,66	100	100	100	100	0
	55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.540,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	3.700	7.500
	Nettoabschreibungsaufwand	15.630,63	33.100	36.700	36.900	65.200	93.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	463.435,03	481.800	492.900	510.900	526.500	542.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	11.231,06	11.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	65.159,83	65.200	71.900	71.900	71.900	71.900	
		61100.601300 Gewerbesteuer	32.168,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	318.348,00	342.000	346.500	363.800	378.300	393.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		61100.603200 Hundesteuer	4.044,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	30.184,00	31.900	36.400	37.100	38.200	38.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.822,74	193.600	196.600	193.600	201.200	207.100	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.240,75	0	0	0	0	0	
		36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150,00	100	100	100	100	100	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		54100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.328,00	0	0	0	0	0	
		55110.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	186.636,00	191.500	186.000	191.500	199.100	205.000	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.869,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.176,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.655,72	0	0	0	0	0	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	200	200	200	200	200	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.205,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.671,76	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	810,92	500	500	500	500	500	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.259,72	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
		57300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.164,79	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
		28100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	491,74	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	8.092,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.246,84	1.200	900	900	900	900	
		61100.656200 Säumniszuschläge	334,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221,75	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	19,00	100	100	100	100	100	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	202,75	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	694.717,20	696.400	709.400	724.400	747.600	769.300	
70	10	Personalauszahlungen	8.156,85	17.500	16.300	16.700	17.100	17.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.405,08	13.600	12.600	12.900	13.200	13.500	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.751,77	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.141,33	73.300	166.500	71.500	71.500	71.500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	435,10	700	700	700	700	700	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10,67	100	100	100	100	100	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.631,86	500	500	500	500	500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.510,14	700	700	700	700	700	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.945,66	19.500	12.300	12.300	12.300	12.300	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	824,97	500	500	500	500	500	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	202,62	300	300	300	300	300	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0	0	0	0	0	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.850,09	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.228,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	588,59	500	500	500	500	500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.380,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.724,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.014,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.653,73	200	200	200	200	200	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325,00	500	500	500	500	500	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	637,74	500	700	700	700	700	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,13	300	300	300	300	300	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.027,22	500	500	500	500	500	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	890,27	0	70.000	0	0	0	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.978,02	500	800	800	800	800	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,04	500	500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.022,38	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	354,21	200	200	200	200	200	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.474,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503,36	18.200	26.300	66.700	158.700	169.500	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	83,00	100	100	100	100	100	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	415.670,24	438.400	466.300	473.700	481.200	488.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	966,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	99.448,44	106.800	96.200	96.200	96.200	96.200	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.502,91	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.114,82	1.700	0	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	132,00	200	200	200	200	200	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	3.882,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	303.323,43	321.500	361.600	369.000	376.500	384.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.344,18	105.700	119.300	111.300	111.300	111.300	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.286,48	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	561,05	600	600	600	600	600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	642,99	500	800	800	800	800	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,79	700	700	700	700	700	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	482,33	600	600	600	600	600	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	284,80	500	0	500	500	500	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	176,82	0	0	0	0	0	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.157,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	992,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	59.132,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	30.133,92	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	30.105,28	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.269,15	1.400	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	179,72	200	200	200	200	200	
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	300	400	400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	691.815,96	653.100	794.700	739.900	839.800	858.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.901,24	43.300	-85.300	-15.500	-92.200	-89.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	990,64	0	483.000	100.000	30.000	0	
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	0	0	0	
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	490,64	0	0	0	0	0	
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	470.000	100.000	30.000	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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	990,64	0	483.000	100.000	30.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000	0	0	0	0	0
		11150.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.689,55	15.000	21.200	4.000	4.000	4.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.497,34	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.437,85	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000	0
		28100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	545,70	0	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.890,54	0	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	2.200	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.318,12	0	4.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.953,21	100.000	926.000	3.700.000	600.000	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	87.660,73	100.000	0	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.292,48	0	20.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	900.000	3.700.000	600.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	122.642,76	495.000	947.200	3.704.000	604.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.652,12	-495.000	-464.200	-3.604.000	-574.000	-4.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-118.750,88	-451.700	-549.500	-3.619.500	-666.200	-93.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	477.000	464.200	3.604.000	604.000	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	477.000	464.200	3.604.000	604.000	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						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.480,00	25.300	16.800	41.700	103.200	116.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.480,00	25.300	16.800	41.700	103.200	116.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.480,00	451.700	447.400	3.562.300	500.800	-116.400	
		44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-122.230,88	0	-102.100	-57.200	-165.400	-209.800	
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	99.491,78	-22.800	-22.800	-124.900	-182.100	-347.500	
		46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
		48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-22.739;10	-22.800	-124.900	-182.100	-347.500	-557.300	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	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	0	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
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	3.480,00	25.300	16.800	41.700	103.200	116.400
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	3.480,00	25.300	16.800	41.700	103.200	116.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.702,83	84.771,53	8.156,85	-79.068,70	8.500	88.100	17.500	-79.600	9.100	96.800	16.300	-87.700
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	510,92	19.350,93	8.156,85	-18.840,01	500	29.300	17.500	-28.800	500	34.700	16.300	-34.200
	121 Statistik und Wahlen	225,00	461,62	0,00	-236,62	0	500	0	-500	0	0	0	0
	126 Brandschutz	4.966,91	64.958,98	0,00	-59.992,07	8.000	58.300	0	-50.300	8.600	62.100	0	-53.500
2	Schule und Kultur	214,18	93.860,03	0,00	-93.645,85	0	89.800	0	-89.800	0	88.700	0	-88.700
	211 Grundschulen	0,00	31.770,68	0,00	-31.770,68	0	32.000	0	-32.000	0	30.000	0	-30.000
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	30.133,92	0,00	-30.133,92	0	23.000	0	-23.000	0	28.000	0	-28.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	30.054,68	0,00	-30.054,68	0	31.000	0	-31.000	0	28.000	0	-28.000
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.400	0	-1.400	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	966,64	0,00	-966,64	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	214,18	934,11	0,00	-719,93	0	1.400	0	-1.400	0	1.700	0	-1.700
3	Soziales und Jugend	150,00	99.651,06	0,00	-99.501,06	100	107.100	0	-107.000	100	96.500	0	-96.400
	362 Jugendarbeit	150,00	202,62	0,00	-52,62	100	300	0	-200	100	300	0	-200
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	99.448,44	0,00	-99.448,44	0	106.800	0	-106.800	0	96.200	0	-96.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	100	0	-100	0	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	100	0	-100	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	50.525,31	102.186,42	0,00	-51.661,11	33.900	80.600	0	-46.700	42.600	182.600	0	-140.000
	531 Elektrizitätsversorgung	8.037,21	0,00	0,00	8.037,21	8.500	0	0	8.500	7.600	0	0	7.600
	532 Gasversorgung	938,38	0,00	0,00	938,38	1.200	0	0	1.200	900	0	0	900
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	541 Gemeindestraßen	23.273,21	53.541,26	0,00	-30.268,05	9.300	38.900	0	-29.600	10.600	66.400	0	-55.800
	545 Straßenreinigung	0,00	6.509,37	0,00	-6.509,37	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7.040,49	14.505,87	0,00	-7.465,38	4.500	14.100	0	-9.600	4.500	12.300	0	-7.800
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.205,50	5.577,85	0,00	-1.372,35	4.200	4.700	0	-500	4.200	74.800	0	-70.600
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.571,70	0,00	-1.571,70	0	1.700	0	-1.700	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.978,02	0,00	-1.978,02	0	500	0	-500	0	800	0	-800
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.931,64	16.895,51	0,00	-9.963,87	6.200	14.000	0	-7.800	6.300	13.100	0	-6.800
	575 Tourismus	98,88	1.606,84	0,00	-1.507,96	0	1.700	0	-1.700	0	1.700	0	-1.700
6	Zentrale Finanzleistungen	659.971,61	307.293,79	0,00	352.677,82	675.500	342.100	0	333.400	681.100	390.300	0	290.800
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	659.768,86	306.873,43	0,00	352.895,43	675.500	324.000	0	351.500	681.100	364.100	0	317.000
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	202,75	420,36	0,00	-217,61	0	18.100	0	-18.100	0	26.200	0	-26.200
Summe		716.563,93	687.862,83	8.156,85	28.701,10	718.000	707.800	17.500	10.200	732.900	854.900	16.300	-122.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	3.932,39	73.169,96	-69.237,57	500,00	108.595,92	-108.095,92	500	57.100	-56.600	0	495.000	-495.000	500	61.100	-60.600	0	15.000	-15.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	810,92	19.171,26	-18.360,34	0,00	0,00	0,00	500	29.300	-28.800	0	380.000	-380.000	500	34.700	-34.200	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	461,62	-236,62	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	2.896,47	53.537,08	-50.640,61	500,00	108.595,92	-108.095,92	0	27.300	-27.300	0	115.000	-115.000	0	26.400	-26.400	0	15.000	-15.000
2	Schule und Kultur	491,74	122.432,70	-121.940,96	0,00	545,70	-545,70	0	89.800	-89.800	0	0	0	0	88.400	-88.400	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	59.132,74	-59.132,74	0,00	0,00	0,00	0	32.000	-32.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	30.133,92	-30.133,92	0,00	0,00	0,00	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	30.105,28	-30.105,28	0,00	0,00	0,00	0	31.000	-31.000	0	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	1.269,15	-1.269,15	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	966,64	-966,64	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	491,74	824,97	-333,23	0,00	545,70	-545,70	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	150,00	99.651,06	-99.501,06	0,00	0,00	0,00	100	107.100	-107.000	0	0	0	100	96.500	-96.400	0	0	0
	362 Jugendarbeit	150,00	202,62	-52,62	0,00	0,00	0,00	100	300	-200	0	0	0	100	300	-200	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	99.448,44	-99.448,44	0,00	0,00	0,00	0	106.800	-106.800	0	0	0	0	96.200	-96.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	37.647,18	88.753,45	-51.106,27	490,64	13.501,14	-13.010,50	20.300	56.900	-36.600	0	0	0	27.700	158.400	-130.700	483.000	932.200	-449.200
	531 Elektrizitätsversorgung	8.092,21	0,00	8.092,21	0,00	0,00	0,00	8.500	0	8.500	0	0	0	7.600	0	7.600	0	0	0
	532 Gasversorgung	1.246,84	0,00	1.246,84	0,00	0,00	0,00	1.200	0	1.200	0	0	0	900	0	900	0	0	0
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	14.843,00	44.771,25	-29.928,25	490,64	11.183,02	-10.692,38	200	27.300	-27.100	0	0	0	200	52.300	-52.100	13.000	28.200	-15.200
	545 Straßenreinigung	0,00	11.014,48	-11.014,48	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.500,00	4.389,82	-1.889,82	0,00	2.318,12	-2.318,12	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	4.000	-4.000
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.205,41	5.572,90	-1.367,49	0,00	0,00	0,00	4.200	4.700	-500	0	0	0	4.200	74.800	-70.600	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.114,82	-3.114,82	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.978,02	-1.978,02	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.759,72	16.305,32	-9.545,60	0,00	0,00	0,00	6.200	14.000	-7.800	0	0	0	6.300	13.100	-6.800	470.000	900.000	-430.000
	575 Tourismus	0,00	1.606,84	-1.606,84	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	652.495,89	307.708,79	344.787,10	0,00	0,00	0,00	675.500	342.100	333.400	0	0	0	681.100	390.300	290.800	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	652.293,14	307.288,43	345.004,71	0,00	0,00	0,00	675.500	324.000	351.500	0	0	0	681.100	364.100	317.000	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	202,75	420,36	-217,61	0,00	0,00	0,00	0	18.100	-18.100	0	0	0	0	26.200	-26.200	0	0	0
Summe		694.717,20	691.815,96	2.901,24	990,64	122.642,76	-121.652,12	696.400	653.100	43.300	0	495.000	-495.000	709.400	794.700	-85.300	483.000	947.200	-464.200

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	------	------	------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,77	700	700	700	700	700
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	620,77	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.286,48	8.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	8.156,48	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	130,00	200	200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.907,25	9.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.907,25	-9.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.907,25	-9.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.907,25	-9.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,10	700	700		700	700	700	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	435,10	700	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.286,48	8.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.286,48	8.500	14.800		14.800	14.800	14.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.721,58	9.300	15.600		15.600	15.600	15.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.721,58	-9.300	-15.600		-15.600	-15.600	-15.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.721,58	-9.300	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	8.156,85	17.500	16.300	16.700	17.100	17.500
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.405,08	13.600	12.600	12.900	13.200	13.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.751,77	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.307,92	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	561,05	600	600	600	600	600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	642,99	500	800	800	800	800
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,79	700	700	700	700	700
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	508,09	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.464,77	19.900	19.000	19.400	19.800	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.464,77	-19.900	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.464,77	-19.900	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.464,77	-19.900	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	8.156,85	17.500	16.300		16.700	17.100	17.500	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.405,08	13.600	12.600		12.900	13.200	13.500	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.751,77	3.900	3.700		3.800	3.900	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.282,16	2.400	2.700		2.700	2.700	2.700	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	561,05	600	600		600	600	600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	642,99	500	800		800	800	800	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,79	700	700		700	700	700	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	482,33	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.439,01	19.900	19.000		19.400	19.800	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.439,01	-19.900	-19.000		-19.400	-19.800	-20.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.439,01	-19.900	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Liegenschaften / Grundvermögen
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BGB, BauGB
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht
Verwaltungsvorschriften
Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	510,92	500	500	500	500	500
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	510,92	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	510,92	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,09	100	100	100	100	100
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-21,09	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21,09	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	532,01	400	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	532,01	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	532,01	400	400	400	400	400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	810,92	500	500		500	500	500	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	810,92	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	810,92	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,67	100	100		100	100	100	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10,67	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10,67	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	800,25	400	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
		11150.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	800,25	-379.600	400	0	400	400	400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsvfahrens

Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	461,62	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	284,80	500	0	500	500	500
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen/Wahlunterlagen	176,82	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461,62	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236,62	-500	0	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236,62	-500	0	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236,62	-500	0	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		225,00	0	0		0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land								
		225,00	0	0		0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		225,00	0	0		0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		461,62	500	0		500	500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
		284,80	500	0		500	500	500	500	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen								
		176,82	0	0		0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		461,62	500	0		500	500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-236,62	-500	0		-500	-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-236,62	-500	0	0	-500	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindefeuerwehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311,19	8.000	8.600	7.800	7.000	6.800
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.240,75	0	0	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	930,96	800	800	400	200	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.139,48	7.200	7.800	7.400	6.800	6.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,72	0	0	0	0	0
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.655,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.966,91	8.000	8.600	7.800	7.000	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.492,69	20.700	19.500	19.500	19.500	19.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.631,86	500	500	500	500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.127,83	700	700	700	700	700
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	6.263,65	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	15.920,05	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	549,30	3.500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.007,75	31.000	35.700	34.800	33.800	33.600
		12600.571100 Abschreibungen	12.007,75	31.000	35.700	34.800	33.800	33.600
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.158,54	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.157,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.001,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.958,98	58.300	62.100	61.200	60.200	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.992,07	-50.300	-53.500	-53.400	-53.200	-53.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.992,07	-50.300	-53.500	-53.400	-53.200	-53.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.992,07	-50.300	-53.500	-53.400	-53.200	-53.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.007,75	31.000	35.700	34.800	33.800	33.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.070,44	8.000	8.600	7.800	7.000	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	9.937,31	23.000	27.100	27.000	26.800	26.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,75	0	0		0	0	0	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.240,75	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,72	0	0		0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.655,72	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.896,47	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.087,66	20.700	19.500		19.500	19.500	19.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.631,86	500	500		500	500	500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.510,14	700	700		700	700	700	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.945,66	19.500	12.300		12.300	12.300	12.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300		300	300	300	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.149,42	6.300	6.600		6.600	6.600	6.600	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.157,00	5.200	5.500		5.500	5.500	5.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	992,42	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.537,08	27.300	26.400		26.400	26.400	26.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.640,61	-27.300	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.935,19	15.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.497,34	0	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.437,85	15.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.660,73	100.000	0	-4.300.000	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	87.660,73	100.000	0	-4.300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	108.595,92	115.000	15.000	-4.300.000	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.095,92	-115.000	-15.000	4.300.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.736,53	-142.300	-41.400	4.300.000	-30.400	-30.400	-30.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Operative Ziele

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.770,68	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	31.770,68	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.770,68	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.770,68	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.770,68	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.770,68	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.132,74	32.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	59.132,74	32.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.132,74	32.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.132,74	-32.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.132,74	-32.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Gymnasien
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.133,92	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	30.133,92	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.133,92	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.133,92	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.133,92	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.133,92	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.133,92	23.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	30.133,92	23.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.133,92	23.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.133,92	-23.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.133,92	-23.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

-Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.054,68	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	30.054,68	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.054,68	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.054,68	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.054,68	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.054,68	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.105,28	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	30.105,28	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.105,28	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.105,28	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.105,28	-31.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschulen
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	1.400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.269,15	1.400	0		0	0	0	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.269,15	1.400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.269,15	1.400	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.269,15	-1.400	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.269,15	-1.400	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Fahrbücherei
----------------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	966,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	966,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	966,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-966,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-966,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-966,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	966,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	966,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	966,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966,64	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-966,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	214,18	0	0	0	0	0
		28100.459100 Sonstige Finanzerträge	214,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	214,18	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		28100.527100 Kosten des Brodersdorfer Blättchens	0,00	900	900	900	900	900
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen/ Kulturausschuss	824,97	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109,14	0	300	300	300	200
		28100.571100 Abschreibungen	109,14	0	300	300	300	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934,11	1.400	1.700	1.700	1.700	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-719,93	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-719,93	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-719,93	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109,14	0	300	300	300	200
	Nettoabschreibungsaufwand	109,14	0	300	300	300	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	491,74	0	0		0	0	0	
		28100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	491,74	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	491,74	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824,97	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	900		900	900	900	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	824,97	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	824,97	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333,23	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	545,70	0	0	0	0	0	0	0
		28100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	545,70	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	545,70	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-545,70	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-878,93	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

Globale Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	100	100	100
		36200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,62	300	300	300	300	300
		36200.527100 Kosten Jugendkreis	202,62	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202,62	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,62	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52,62	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52,62	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100		100	100	100	
		36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,62	300	300		300	300	300	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	202,62	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202,62	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,62	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52,62	-200	-200	0	-200	-200	-200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	99.448,44	106.800	96.200	96.200	96.200	96.200
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	99.448,44	106.800	96.200	96.200	96.200	96.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.448,44	106.800	96.200	96.200	96.200	96.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.448,44	-106.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.448,44	-106.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.448,44	-106.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	99.448,44	106.800	96.200		96.200	96.200	96.200	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	99.448,44	106.800	96.200		96.200	96.200	96.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.448,44	106.800	96.200		96.200	96.200	96.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.448,44	-106.800	-96.200		-96.200	-96.200	-96.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.448,44	-106.800	-96.200	0	-96.200	-96.200	-96.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	0	0	0	0
		42400.523100 Pachtaufwendungen Bolzplatz	100,00	0	0	0	0	0
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		100,00	100	0		0	0	0	0	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		100,00	0	0		0	0	0	0	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		0,00	100	0		0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		100,00	100	0		0	0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-100,00	-100	0		0	0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-100,00	-100	0		0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	8.037,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.037,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.037,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.037,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.037,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.037,21	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.092,21	8.500	7.600		7.600	7.600	7.600	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	8.092,21	8.500	7.600		7.600	7.600	7.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.092,21	8.500	7.600		7.600	7.600	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.092,21	8.500	7.600		7.600	7.600	7.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.092,21	8.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	938,38	1.200	900	900	900	900
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	938,38	1.200	900	900	900	900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	938,38	1.200	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	938,38	1.200	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	938,38	1.200	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	938,38	1.200	900	900	900	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.246,84	1.200	900	900	900	900	900
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.246,84	1.200	900	900	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.246,84	1.200	900	900	900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.246,84	1.200	900	900	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.246,84	1.200	900	0	900	900	900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	534000000	Fernwärmeversorgung
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500		0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.500		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.500		0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.500		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.211,55	9.000	10.300	10.700	10.700	10.700
		54100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.328,00	0	0	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.883,55	9.000	10.300	10.700	10.700	10.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	200	200	200	200	200
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	315,00	200	200	200	200	200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.726,55	9.200	10.500	10.900	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.544,67	22.800	47.800	22.800	22.800	22.800
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.592,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		54100.522101 Ortsrundgang zu historischen Gebäuden im Ort	17.136,00	0	0	0	0	0
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde	5.228,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	588,59	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.386,95	11.400	13.900	14.300	14.100	14.100
		54100.571100 Abschreibungen	8.386,95	11.400	13.900	14.300	14.100	14.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.931,62	34.200	61.700	37.100	36.900	36.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.205,07	-25.000	-51.200	-26.200	-26.000	-26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.205,07	-25.000	-51.200	-26.200	-26.000	-26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.205,07	-25.000	-51.200	-26.200	-26.000	-26.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.386,95	11.400	13.900	14.300	14.100	14.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.883,55	9.000	10.300	10.700	10.700	10.700
	Nettoabschreibungsaufwand	503,40	2.400	3.600	3.600	3.400	3.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328,00	0	0	0	0	0	0
		54100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.328,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	200	200	200	200	200	200
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	200	200	200	200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.843,00	200	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.666,76	22.800	47.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.850,09	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.228,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	588,59	500	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.666,76	22.800	47.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.823,76	-22.600	-47.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	490,64	0	13.000	0	0	0	0
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	490,64	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	490,64	0	13.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.890,54	0	2.200	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.890,54	0	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	2.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.292,48	0	26.000	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.292,48	0	20.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.183,02	0	28.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.692,38	0	-15.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.516,14	-22.600	-62.800	0	-22.600	-22.600	-22.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele	Operative Ziele
Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,66	100	100	100	100	0
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	546,66	100	100	100	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	546,66	100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.267,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.801,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	540,66	200	200	200	200	0
		54110.571100 Abschreibungen	540,66	200	200	200	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.609,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.062,98	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.062,98	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.062,98	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	540,66	200	200	200	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	546,66	100	100	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-6,00	100	100	100	100	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,49	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.380,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.724,07	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.104,49	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.104,49	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.104,49	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Globale Ziele

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
- Gemeindliche Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
52	13	6.509,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6.509,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	6.509,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	-6.509,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	-6.509,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	-6.509,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.014,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.014,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.014,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.014,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Park- und Gartenanlagen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Globale Ziele

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.540,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.540,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,25	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.910,72	200	200	200	200	200
		55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,70	500	500	500	500	500
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	773,83	500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.554,83	9.600	9.600	9.600	9.500	9.500
		55100.571100 Abschreibungen	9.554,83	9.600	9.600	9.600	9.500	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.660,08	10.800	11.000	11.000	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.119,59	-6.300	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.119,59	-6.300	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.119,59	-6.300	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.554,83	9.600	9.600	9.600	9.500	9.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.540,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	5.014,34	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,47	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.653,73	200	200		200	200	200	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325,00	500	500		500	500	500	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	637,74	500	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.616,47	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.616,47	-1.200	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.616,47	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Spielplätze
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		55110.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.500,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,35	800	800	800	800	800
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,13	300	300	300	300	300
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.027,22	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72,44	2.500	500	800	800	800
		55110.571100 Abschreibungen	72,44	2.500	500	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.845,79	3.300	1.300	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	654,21	-3.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	654,21	-3.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	654,21	-3.300	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72,44	2.500	500	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	72,44	2.500	500	800	800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0		0	0	0	
		55110.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.500,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,35	800	800		800	800	800	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746,13	300	300		300	300	300	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.027,22	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773,35	800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	726,65	-800	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.318,12	0	4.000	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.318,12	0	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.318,12	0	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.318,12	0	-4.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.591,47	-800	-4.800	0	-800	-800	-800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungverband (-verbände)

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
- Gemeindliche Satzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.205,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.205,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,27	0	70.000	0	0	0
		55200.522100 Unterhaltungsaufwendungen	890,27	0	70.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,95	0	0	0	0	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.502,91	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.502,91	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179,72	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	179,72	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.577,85	4.700	74.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.372,35	-500	-70.600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.372,35	-500	-70.600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.372,35	-500	-70.600	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205,41	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.205,41	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.205,41	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890,27	0	70.000		0	0	0	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	890,27	0	70.000		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.502,91	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.502,91	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179,72	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	179,72	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.572,90	4.700	74.800		4.800	4.800	4.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.367,49	-500	-70.600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.367,49	-500	-70.600	0	-600	-600	-600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhöfe
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.

Operative Ziele

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppen

Kirchengemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.571,70	1.700	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	1.571,70	1.700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.571,70	1.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.571,70	-1.700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.571,70	-1.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.571,70	-1.700	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.114,82	1.700	0	0	0	0	0
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.114,82	1.700	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.114,82	1.700	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.114,82	-1.700	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.114,82	-1.700	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	554000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,02	500	800	800	800	800
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.978,02	500	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.978,02	500	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.978,02	-500	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.978,02	-500	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.978,02	-500	-800	-800	-800	-800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,02	500	800		800	800	800	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.978,02	500	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.978,02	500	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.978,02	-500	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.978,02	-500	-800	0	-800	-800	-800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	3.700	7.500
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	3.700	7.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.931,64	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	6.401,64	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		57300.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	530,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.931,64	6.200	6.300	6.300	10.000	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.551,82	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	585,04	500	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.612,57	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	354,21	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	32.500	65.000
		57300.571100 Abschreibungen	0,00	0	0	0	32.500	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343,69	300	400	400	400	400
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	300	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.895,51	14.000	13.100	13.100	45.600	78.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.963,87	-7.800	-6.800	-6.800	-35.600	-64.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.963,87	-7.800	-6.800	-6.800	-35.600	-64.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.963,87	-7.800	-6.800	-6.800	-35.600	-64.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	32.500	65.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	3.700	7.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	28.800	57.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		6.759,72	6.200	6.300		6.300	6.300	6.300	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.259,72	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
		57300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		6.759,72	6.200	6.300		6.300	6.300	6.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		15.961,63	13.700	12.700		12.700	12.700	12.700	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,04	500	500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.022,38	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	354,21	200	200	200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		343,69	300	400		400	400	400	
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	300	400	400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		16.305,32	14.000	13.100		13.100	13.100	13.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-9.545,60	-7.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		0,00	0	470.000	0	100.000	30.000	0	
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	470.000	0	100.000	30.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
		0,00	0	470.000	0	100.000	30.000	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		0,00	0	900.000	4.300.000	3.700.000	600.000	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	900.000	4.300.000	3.700.000	600.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
		0,00	0	900.000	4.300.000	3.700.000	600.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
		0,00	0	-430.000	-4.300.000	-3.600.000	-570.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		-9.545,60	-7.800	-436.800	-4.300.000	-3.606.800	-576.800	-6.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

Globale Ziele

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,88	0	0	0	0	0
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.529110 Tourismusförderung	1.474,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	132,00	200	200	200	200	200
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	132,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.606,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.507,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.507,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.507,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,88	0	0		0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0		0	0	0	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,84	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.474,84	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	132,00	200	200		200	200	200	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	132,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.606,84	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.606,84	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.606,84	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehlbetragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	468.096,75	481.800	492.900	510.900	526.500	542.300
		61100.401100 Grundsteuer A	11.231,06	11.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		61100.401200 Grundsteuer B	65.206,74	65.200	71.900	71.900	71.900	71.900
		61100.401300 Gewerbesteuer	29.996,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	324.223,00	342.000	346.500	363.800	378.300	393.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		61100.403200 Hundesteuer	4.011,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	31.128,00	31.900	36.400	37.100	38.200	38.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.337,11	193.500	188.000	193.500	201.100	207.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	189.468,00	191.500	186.000	191.500	199.100	205.000
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.869,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	335,00	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	335,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	659.768,86	675.500	681.100	704.600	727.800	749.500
53	15	+ Transferaufwendungen	306.790,43	323.900	364.000	371.400	378.900	386.600
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.467,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		61100.537210 Kreisumlage	192.001,00	206.500	226.000	230.600	235.300	240.100
		61100.537220 Amtsumlage	111.322,43	115.000	135.600	138.400	141.200	144.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.790,43	323.900	364.000	371.400	378.900	386.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	352.978,43	351.600	317.100	333.200	348.900	362.900
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	83,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-83,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	352.895,43	351.500	317.000	333.100	348.800	362.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	352.895,43	351.500	317.000	333.100	348.800	362.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	463.435,03	481.800	492.900		510.900	526.500	542.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	11.231,06	11.200	6.400		6.400	6.400	6.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	65.159,83	65.200	71.900		71.900	71.900	71.900	
		61100.601300 Gewerbesteuer	32.168,14	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	318.348,00	342.000	346.500		363.800	378.300	393.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		61100.603200 Hundesteuer	4.044,00	4.100	4.300		4.300	4.300	4.300	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	30.184,00	31.900	36.400		37.100	38.200	38.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.505,11	193.500	188.000		193.500	201.100	207.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	186.636,00	191.500	186.000		191.500	199.100	205.000	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.869,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	334,00	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	334,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	19,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	652.293,14	675.500	681.100		704.600	727.800	749.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	83,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	307.205,43	323.900	364.000		371.400	378.900	386.600	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	3.882,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	303.323,43	321.500	361.600		369.000	376.500	384.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.288,43	324.000	364.100		371.500	379.000	386.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	345.004,71	351.500	317.000		333.100	348.800	362.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	345.004,71	351.500	317.000	0	333.100	348.800	362.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			202,75	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	202,75	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-217,61	-18.100	-26.200	-66.600	-158.600	-169.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217,61	-18.100	-26.200	-66.600	-158.600	-169.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217,61	-18.100	-26.200	-66.600	-158.600	-169.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202,75	0	0		0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	202,75	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	202,75	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420,36	18.100	26.200		66.600	158.600	169.400	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	420,36	18.100	26.200		66.600	158.600	169.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420,36	18.100	26.200		66.600	158.600	169.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217,61	-18.100	-26.200		-66.600	-158.600	-169.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-217,61	-18.100	-26.200	0	-66.600	-158.600	-169.400	

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

- Termingerechte Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			202,75	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	202,75	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	420,36	18.100	26.200	66.600	158.600	169.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-217,61	-18.100	-26.200	-66.600	-158.600	-169.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217,61	-18.100	-26.200	-66.600	-158.600	-169.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217,61	-18.100	-26.200	-66.600	-158.600	-169.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202,75	0	0		0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	202,75	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	202,75	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420,36	18.100	26.200		66.600	158.600	169.400	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	420,36	18.100	26.200		66.600	158.600	169.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420,36	18.100	26.200		66.600	158.600	169.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217,61	-18.100	-26.200		-66.600	-158.600	-169.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-217,61	-18.100	-26.200	0	-66.600	-158.600	-169.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	477.000	464.200	0	3.604.000	604.000	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	477.000	464.200	0	3.604.000	604.000	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.480,00	25.300	16.800	0	41.700	103.200	116.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.480,00	25.300	16.800	0	41.700	103.200	116.400	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.480,00	451.700	447.400	0	3.562.300	500.800	-116.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Brodersdorf

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Gemeindearbeiter*in	0,23	EG 2	0,15	EG 2	0,23	EG 2	
2	11110	Gemeindearbeiter*in	0,18	EG 2	0,15	EG 2	0,18	EG 2	
Summe:			0,41		0,30		0,41		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Brodersdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.000,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	5.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2026	5.000,00 €
Entnahme	
Zuführung	1.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	6.000,00 €