

Gemeinde Fahren



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorvorjahres	15
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	20
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	21
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	22
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	23
8.	Übersicht über die Finanzlage	24
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	25
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	26
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	27
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	28
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	30
15.	Übersicht über die Sondervermögen	31
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	32
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	33
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	34
19.	Investitionsplan	35
20.	Ergebnis- und Finanzplan	36
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	44
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	46
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129
24.	Stellenplan	132



Haushaltssatzung der Gemeinde Fahren für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	284.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	295.400 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)) von	-10.500 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	10.500 EUR
Haushaltsausgleich von	
einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	277.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	279.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,04 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)	420 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	478 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Abs. 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.

Fahren, den 16.03.2026

Heino Schnoor
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Gemeinde Fahren



Allgemeines

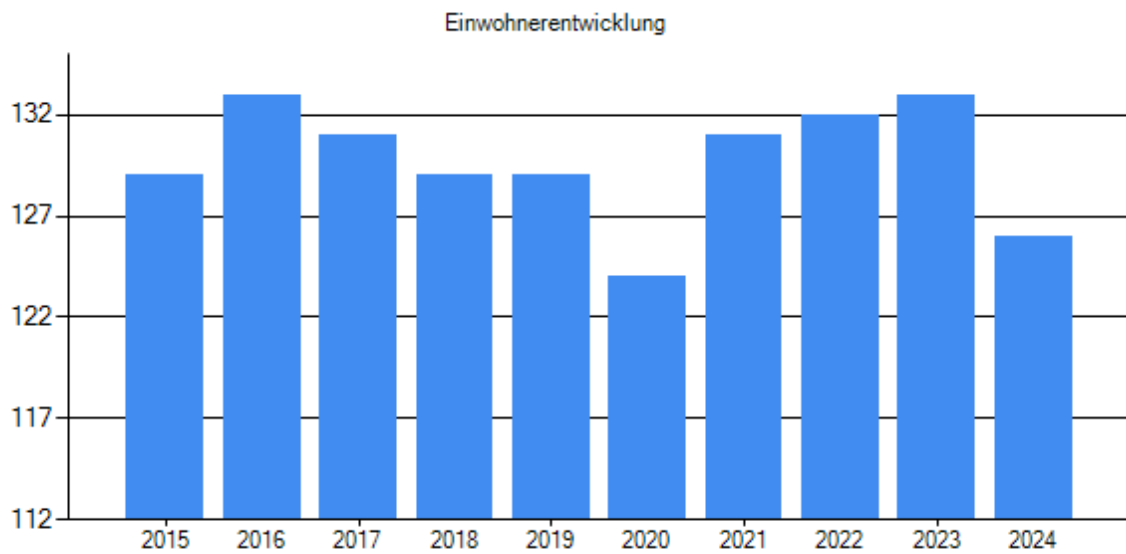
Strukturdaten

Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 360,11 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

zum 31.12.	Einwohnerzahlen
2026	129
2016	133
2017	131
2018	129
2019	129
2020	124
2021	131
2022	132
2023	133
2024	126





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 darstellen.

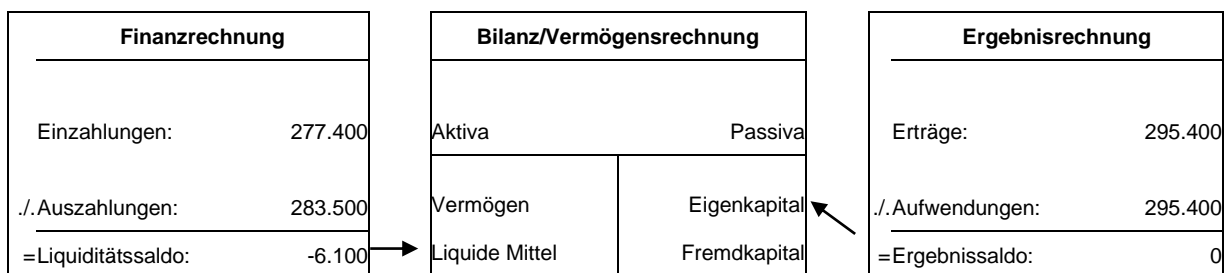
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	276.964,29	282.600	295.400	282.900	290.400	297.300
Aufwendungen	263.744,02	282.600	295.400	273.700	276.400	279.400
Saldo	13.220,27	0	0	9.200	14.000	17.900

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	257.078,56	266.600	277.400	276.300	283.900	290.800
Auszahlungen	232.757,02	268.000	283.500	260.900	264.000	267.000
Saldo	24.321,54	-1.400	-6.100	15.400	19.900	23.800

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

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 und ähnliche Abgaben	151.586,68	157.000	158.300	163.300	167.600	171.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.400,27	83.300	91.600	84.600	87.800	90.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.719,98	28.200	29.800	29.800	29.800	29.800
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	10.856,77	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.086,76	272.500	283.400	281.400	288.900	295.800
Personalaufwand	1.809,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.066,65	50.500	41.200	28.700	28.700	28.700
Transferaufwendungen	168.455,69	175.400	186.000	186.800	189.800	192.900
Abschreibungen	18.975,45	19.400	16.200	14.100	13.700	13.700
Sonstige Aufwendungen	36.436,58	35.200	49.900	41.900	41.900	41.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.744,02	282.500	295.300	273.600	276.300	279.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.342,74	-10.000	-11.900	7.800	12.600	16.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	2.877,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Jahresergebnis	13.220,27	-8.600	-10.500	9.200	14.000	17.900
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	8.600	10.500	0	0	0
Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	13.220,27	0	0	9.200	14.000	17.900



Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	420	420
Grundsteuer B	370	478	478
Gewerbesteuer	350	350	350

Erträge

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
Grundsteuer A	8.175,18	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Grundsteuer B	21.899,12	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
Gewerbesteuer	14.773,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	89.827,00	94.700	96.000	100.800	104.800	108.900
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.080,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweitwohnungssteuer	4.836,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	8.624,00	8.800	10.000	10.200	10.500	10.700
Gesamt	151.586,68	157.000	158.300	163.300	167.600	171.900



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen 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	72.384,00	80.800	81.000	83.400	86.700	89.300
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	729,50	700	700	700	700	700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50,00	0	8.500	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.236,77	1.800	1.400	500	400	400
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	75.400,27	83.300	91.600	84.600	87.800	90.400

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	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	25.824,33	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.348,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.547,39	300	800	800	800	800
Gesamt	34.719,98	28.200	29.800	29.800	29.800	29.800

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Mieten und Pachten	1.298,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.298,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	225,00					

Sonstige Erträge

Entwicklung der sonstigen Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Konzessionsabgaben	3.104,36	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	238,50	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,47	0	0	0	0	0
Gesamt	4.469,33	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400



Aufwendungen

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
Dienstaufwendungen und dgl	1.418,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	391,05	500	500	500	500	500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zur Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.809,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

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 der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.581,89	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.579,62	20.500	10.500	4.000	4.000	4.000
Mieten und Pachten	306,78	400	400	400	400	400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.973,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,73	800	1.500	500	500	500
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	530,11	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt	38.066,65	50.500	41.200	28.700	28.700	28.700



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	27.889,70	27.200	30.100	27.900	27.900	27.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	1.724,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	138.841,99	146.700	154.400	157.400	160.400	163.500
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	168.455,69	175.400	186.000	186.800	189.800	192.900

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	18.893,71	19.300	16.100	14.000	13.600	13.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	81,71	100	100	100	100	100
Gesamt	18.975,45	19.400	16.200	14.100	13.700	13.700

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	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Saldo	2.877,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



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	257.078,56	266.600	277.400	276.300	283.900	290.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.757,02	263.200	279.200	259.600	262.700	265.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.321,54	3.400	-1.800	16.700	21.200	25.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	4.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	24.321,54	-1.400	-6.100	15.400	19.900	23.800

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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
Steuern und ähnliche Abgaben	149.293,49	157.000	158.300	163.300	167.600	171.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.434,50	81.500	90.200	84.100	87.400	90.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.540,60	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	4.448,38	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.913,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Einzahlungen	257.078,56	266.600	277.400	276.300	283.900	290.800



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
Personalauszahlungen	1.809,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,53	50.500	41.200	28.700	28.700	28.700
Transferauszahlungen	168.498,40	175.400	186.000	186.800	189.800	192.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	37.267,44	35.200	49.900	41.900	41.900	41.700
Summe der Auszahlungen	232.757,02	263.200	279.200	259.600	262.700	265.700
Saldo	24.321,54	3.400	-1.800	16.700	21.200	25.100

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 aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	0,00	3.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	4.800	4.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	0,00	-4.800	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0



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	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	36,00	0	0	0	0	0
Summe	2.913,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Saldo	2.913,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	357.130,07	338.236,36
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	355.463,41	336.569,70
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.113,30	5.113,30
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.014,89	5.014,89
	11150.021000 Grünflächen	5.014,89	5.014,89
022	1.2.1.2 Ackerland	77,81	77,81
	11150.022000 Ackerland	77,81	77,81
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20,60	20,60
	53810.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	20,60	20,60
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.346,43	87.706,72
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	89.346,43	87.706,72
	53810.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.261,00	17.261,00
	57300.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.857,42	4.857,42
	57300.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	67.228,01	65.588,30
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	240.343,13	229.619,81
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	69.103,42	69.103,42
	54100.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	69.103,42	69.103,42
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	150.497,73	141.255,48
	53810.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	126.346,07	119.253,18
	53820.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.151,66	22.002,30
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.741,98	19.260,91
	54100.045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	7,00	7,00
	54110.045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	20.734,98	19.253,91
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
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	20.660,55	14.129,87
	12600.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.162,51	5.186,95
	12600.079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.262,29	2.542,06
	53810.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.235,75	6.400,86
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.666,66	1.666,66
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
	61200.111100 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
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	209.272,36	235.919,79
	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	7.680,00	10.005,89
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-716,30
	53810.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-725,56
	55200.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	9,26
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.680,00	10.647,19
	12100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	28100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	36500.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	53100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	720,00	680,00
	53810.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	55200.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	57500.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	61100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.216,00	8.558,00
	61100.169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	61100.169120 Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	252,19

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	61100.169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	312,00
	61100.169150 Forderungen aus Hundesteuer	50,00	75,00
	61100.169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	694,00	770,00
	61100.169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
	61200.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	75,00
	11150.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	57300.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	75,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	53100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
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	201.592,36	225.913,90
	11100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-426,89
	11100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-50,00
	11100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-6.175,44
	11110.181102 Förde Sparkasse	0,00	-569,62
	11110.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-2.512,72
	11110.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-113,60
	11121.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-266,92
	11150.181102 Förde Sparkasse	0,00	-17,95
	11150.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	281,54
	12100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-225,00
	12100.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	225,00
	12600.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-5.798,30
	21100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-12.262,08
	21700.181102 Förde Sparkasse	0,00	-2.098,95
	21820.181102 Förde Sparkasse	0,00	-3.814,00
	21820.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-12.232,20
	22100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-2.873,12
	27200.181102 Förde Sparkasse	0,00	-197,76
	28100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-32,79
	28100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	50,00
	36500.181102 Förde Sparkasse	0,00	-21.124,06
	53100.181102 Förde Sparkasse	0,00	1.400,00
	53100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-98,65
	53100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	2.558,95
	53810.181102 Förde Sparkasse	0,00	17.185,32
	53810.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-1.653,64
	53810.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	2.307,13
	53810.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-3.344,68
	53820.181102 Förde Sparkasse	0,00	-1.956,12
	53820.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-346,83
	54100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-14.530,45
	54100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-517,65
	54110.181102 Förde Sparkasse	0,00	-1.336,07
	54110.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	553,70
	54500.181102 Förde Sparkasse	0,00	-9.805,04
	55110.181102 Förde Sparkasse	0,00	-140,92
	55110.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-358,79
	55200.181102 Förde Sparkasse	0,00	-508,28
	55200.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-329,21
	55200.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	46,23
	55200.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-71,89
	55300.181102 Förde Sparkasse	0,00	-911,71
	55400.181102 Förde Sparkasse	0,00	-141,18
	57300.181102 Förde Sparkasse	0,00	-3.304,15
	57300.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-33,25
	57300.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-817,36
	57500.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-24,25
	57500.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	108,00
	61100.181102 Förde Sparkasse	0,00	73.628,99
	61100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	1.106,35
	61100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	33.014,32
	61200.181102 Förde Sparkasse	0,00	-28.425,25
	61200.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	1.959,09
	61200.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-4.695,07
	61200.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	9.717,22
	61200.185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	201.592,36	225.913,90
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	810,31	728,60
	12600.199102 Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden	810,31	728,60
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	BILANZSUMME AKTIVA	567.212,74	574.884,75

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	411.877,55	425.097,82
201	1.1 Allgemeine Rücklage	113.442,55	113.442,55
	61200.201000 Allgemeine Rücklage	113.442,55	113.442,55
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	298.435,00	298.435,00
	61200.203000 Ausgleichsrücklage	298.435,00	298.435,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	13.220,27
	61200.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	13.220,27
	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	134.812,96	123.680,54
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.764,29	1.207,15
	12600.231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.764,29	1.207,15
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	23.272,39	21.592,76
	12600.232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	2.832,41	1.651,32
	57300.232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	20.439,98	19.941,44
	2.3 für Beiträge	101.171,18	95.822,92
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	101.171,18	95.822,92
	53810.233100 aufzulösende Beiträge öffentlich-rechtlich	101.171,18	95.822,92
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	8.605,10	5.057,71
	61200.234001 Gebührenaussgleich Schmutzwasser	8.605,10	5.057,71
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	7.069,81	682,37
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	7.069,81	682,37
	61200.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	7.069,81	682,37
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	13.452,42	25.424,02
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.201,06	22.396,89
	11100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70,00	0,00
	11110.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	11150.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	12100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	28100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	53810.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63,43	23.452,05
	53820.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.649,34	0,00
	54100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	54110.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	66,55
	54500.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.000,00	0,00
	55110.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	55400.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	57300.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418,29	-1.121,71
	57500.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	404,71	362,00
	12600.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	21100.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	27200.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36500.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	54100.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	55200.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	55300.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	404,71	0,00
	61100.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	362,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.846,65	2.665,13
	11110.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	25,76
	11121.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	21100.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	21700.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	21820.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	1.844,00	2.639,37
	22100.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	2,65	0,00
	53810.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	53820.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	55200.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	567.212,74	574.884,75

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	113,44	0,00	298,44	0,00	13,22	425,10	574,88	73,94	19,73
2025	-----	-----	-----	-----	-8,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-10,50	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	9,20	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	14,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	17,90	-----	-----	-----	-----

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 Finanzaufweisungen 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	8,28	8,21	8,18	8,30	7,30
Grundsteuer B	21,89	21,90	21,90	21,80	21,60
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	17,18	19,24	14,77	15,00	15,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79,91	87,66	89,83	94,70	96,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,46	1,54	1,37	1,40	1,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,99	2,11	2,08	2,10	2,10
Zweitwohnungssteuer	4,42	4,84	4,84	4,90	4,90
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	67,06	74,32	72,38	80,80	81,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	8,47	8,33	8,62	8,80	10,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,71	0,72	0,73	0,70	0,70
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	211,37	228,87	224,70	238,50	240,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	8,28	-1,82	6,14	0,63
Gewerbesteuerumlage	1,69	1,75	1,72	1,50	1,50
Kreisumlage	64,20	72,64	71,33	74,30	77,20
Amtsumlage	35,71	37,15	41,49	45,00	50,40
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	20,05	23,36	26,02	27,30	26,80
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	121,65	134,90	140,57	148,10	155,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	10,89	4,20	5,36	5,27

Übersicht über die Finanzlage

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	10.500,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	41.100,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	416.497,82	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	447.097,82	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	53.000,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ist - 2023	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Ist - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soll - 2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Soll - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Soll - 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Soll - 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

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. Bürgschaften ²					
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 Vorvorjahres 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	1,8	1,2	0,7	0,0	0,5	0,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23,3	21,6	20,3	0,0	0,9	19,4
2.3	aufzulösende Beiträge	101,2	95,8	90,5	0,0	5,3	85,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	8,6	5,1	4,8	0,0	0,8	4,0
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	134,9	123,7	116,3	0,0	7,5	108,8
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	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7
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	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7

Gemeinde Fahren

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Investitionskostenzuschuss FF Stoltenberg/Fahren	1.300 EUR			1.300 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 260 EUR	
2	Geräteschuppen	3.000 EUR			3.000 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 300 EUR	
3							
4							
5							
	Gesamt	4.300 EUR	0 EUR	0 EUR	4.300 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
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	4,80	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	4,30	-	-	-	-	0,00
2027	1,30	-	-	-	-	0,00
2028	1,30	-	-	-	-	0,00
2029	1,30	-	-	-	-	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 konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

⁴ Der Teil der 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	263,74	282,60	295,40	273,70	276,40	279,40
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1,72	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
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-	112,82	119,30	127,60	130,30	133,00	135,80
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26,02	27,30	26,80	27,10	27,40	27,70
	6	bereinigte Aufwendungen	123,18	134,50	139,50	114,80	114,50	114,40
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		13,25	-17,71	-0,26	-0,09
	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 Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

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

**Übersicht über die 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) Schulverband Probstei-West	0,00	0,00	0,00	-9,51	-9,30	-9,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-10,53	-12,00	-11,80
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 Schönberger Au

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 Fahren

**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:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
55200	Gewässerunterhaltungs- gebühren	2025	5.200,00	6.100,00			-900,00	85,25%
		2026	6.300,00	6.100,00		200,00		103,28%
53820	Schmutzwasserbeseitigung	2025	23.000,00	25.500,00	-2.300,00		-200,00	99,14%
		2026	23.500,00	25.600,00	-2.300,00	200,00		100,86%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Treuhandvermögen 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 GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK 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 GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK 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 Treuhandvermögen 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

Investitionsplan 2026

05 Fahren

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024001	Investitionskostenzuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300,00	0	6.500,00
12600781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300,00	0	6.500,00
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300,00	0	-6.500,00
1260026001	Geräteschuppen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300,00	0	-9.500,00

Ergebnisplan¹

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
¹²	²³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.586,68	157.000	158.300	163.300	167.600	171.900
		61100.401100 Grundsteuer A	8.175,18	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		61100.401200 Grundsteuer B	21.899,12	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		61100.401300 Gewerbesteuer	14.773,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	89.827,00	94.700	96.000	100.800	104.800	108.900
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.403200 Hundesteuer	2.080,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	4.836,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	8.624,00	8.800	10.000	10.200	10.500	10.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.400,27	83.300	91.600	84.600	87.800	90.400
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	557,14	500	500	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.181,09	900	500	100	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	498,54	400	400	400	400	400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	72.384,00	80.800	81.000	83.400	86.700	89.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	729,50	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.719,98	28.200	29.800	29.800	29.800	29.800
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.621,01	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.348,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		53810.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.547,39	300	800	800	800	800
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	5.203,32	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	348,06	300	300	300	300	300
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.856,77	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	262,58	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	3.104,36	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		53100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	715,94	0	0	0	0	0
		53200.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	100	100	100	100	100
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	6.387,44	0	0	0	0	0
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge	39,95	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	225,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	13,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	274.086,76	272.500	283.400	281.400	288.900	295.800
50	11	Personalaufwendungen	1.809,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	1.418,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	391,05	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.066,65	50.500	41.200	28.700	28.700	28.700
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	331,89	500	500	500	500	500

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84,47	100	100	100	100	100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschilderung + Markierfarbe = 500 € Notbeleuchtung, Filter, Bodenreparatur, Regale = 3.000 €	0,00	0	3.500	0	0	0
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	32,79	1.500	500	500	500	500
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.669,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.274,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schachtreparaturen und Ölsperre RRB!	0,00	0	3.500	0	0	0
		53820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400	400	400	400	400
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasengitter, Fahrradbügel Bushaltestelle und anderes!	4.517,65	16.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	456,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	805,04	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,71	500	500	500	500	500
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	200	200	200	200	200
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	141,18	200	200	200	200	200
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Fensteranstrich u.a.	2.142,18	4.500	2.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.292,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Geschirr, Tischdecken, Schrank u.a.	94,73	500	1.500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung	24,25	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.975,45	19.400	16.200	14.100	13.700	13.700
		12600.571100 Abschreibungen	5.695,79	5.000	2.500	400	0	0
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	81,71	100	100	100	100	100
		53810.571100 Abschreibungen	7.927,78	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		53820.571100 Abschreibungen	2.149,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	900	600	600	600	600
		54110.571100 Abschreibungen	1.481,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
		57300.571100 Abschreibungen	1.639,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	168.455,69	175.400	186.000	186.800	189.800	192.900
		12600.531200 Kostenbeteiligung an gemeinsamer Wehr Fahren / Stoltenberg	5.798,30	9.400	10.600	8.400	8.400	8.400
		21100.537300 Schulverbandsumlage	9.506,42	9.300	9.000	9.300	9.600	9.900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	197,76	300	400	400	400	400
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	21.386,64	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	10.530,45	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800

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
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.985,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	507,00	1.000	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	0,00	100	0	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	1.724,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.537210 Kreisumlage	71.334,00	74.300	77.200	78.800	80.400	82.100
		61100.537220 Amtsumlage	41.485,83	45.000	50.400	51.500	52.600	53.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.436,58	35.200	49.900	41.900	41.900	41.700
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters um 75% eingeplant.	6.175,44	6.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	75,00	100	100	100	100	100
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	0
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	336,10	400	400	400	400	400
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	107,10	200	200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,39	500	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	508,46	500	600	600	600	600
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	266,92	300	300	300	300	300
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225,00	500	0	500	500	500
		21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.755,66	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.098,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	16.841,57	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.870,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.296,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	346,83	200	400	400	400	400
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	71,89	100	100	100	100	100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.744,02	282.500	295.300	273.600	276.300	279.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.342,74	-10.000	-11.900	7.800	12.600	16.500
46	19	+ Finanzerträge	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.877,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22	= Jahresergebnis4 (= Zeilen 18 und 21)	13.220,27	-8.600	-10.500	9.200	14.000	17.900
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	8.600	10.500	0	0	0
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	8.600	10.500	0	0	0
	25	= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)	13.220,27	0	0	9.200	14.000	17.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.975,42	19.400	16.200	14.100	13.700	13.700
	12600.571100 Abschreibungen	5.695,79	5.000	2.500	400	0	0
	12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	81,71	100	100	100	100	100
	53810.571100 Abschreibungen	7.927,78	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	53820.571100 Abschreibungen	2.149,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54100.571100 Abschreibungen	0,00	900	600	600	600	600
	54110.571100 Abschreibungen	1.481,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57300.571100 Abschreibungen	1.639,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.585,03	7.100	6.700	5.800	5.700	5.700
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	557,14	500	500	0	0	0
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.181,09	900	500	100	0	0
	53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.348,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	498,54	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	11.390,39	12.300	9.500	8.300	8.000	8.000

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich bzw. soweit globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO veranschlagt werden, sind zusätzlich die Zeilen 23 bis 25 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 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.293,49	157.000	158.300	163.300	167.600	171.900	
		61100.601100 Grundsteuer A	8.175,18	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
		61100.601200 Grundsteuer B	21.646,93	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600	
		61100.601300 Gewerbesteuer	14.461,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	88.199,00	94.700	96.000	100.800	104.800	108.900	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		61100.603200 Hundesteuer	2.055,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	4.836,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	8.548,00	8.800	10.000	10.200	10.500	10.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.434,50	81.500	90.200	84.100	87.400	90.000	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	71.655,00	80.800	81.000	83.400	86.700	89.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	729,50	700	700	700	700	700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.540,60	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.346,57	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.194,03	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	348,06	300	300	300	300	300	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	4.448,38	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	262,58	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	3.144,36	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
		53100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	715,94	0	0	0	0	0	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	217,50	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.913,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	36,00	0	0	0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	257.078,56	266.600	277.400	276.300	283.900	290.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.809,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.418,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	391,05	500	500	500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,53	50.500	41.200	28.700	28.700	28.700	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	401,89	500	500	500	500	500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84,47	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 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
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32,79	1.500	500	500	500	500	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.669,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.886,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	0	0	0	
		53820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400	400	400	400	400	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.517,65	16.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	389,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.805,04	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,71	500	500	500	500	500	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	200	200	200	200	200	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141,18	200	200	200	200	200	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.142,18	4.500	2.000	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.792,85	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94,73	500	1.500	500	500	500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,25	300	300	300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	168.498,40	175.400	186.000	186.800	189.800	192.900	
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.798,30	9.400	10.600	8.400	8.400	8.400	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	9.506,42	9.300	9.000	9.300	9.600	9.900	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	197,76	300	400	400	400	400	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.386,64	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	10.530,45	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.985,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	911,71	1.000	0	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	1.362,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	112.819,83	119.300	127.600	130.300	133.000	135.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.267,44	35.200	49.900	41.900	41.900	41.700	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.250,44	6.300	11.000	11.000	11.000	11.000	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	0	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	336,10	400	400	400	400	400	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	107,10	200	200	200	200	200	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,39	500	600	600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	482,70	500	600	600	600	600	

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
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	266,92	300	300	300	300	300	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225,00	500	0	500	500	500	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.755,66	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.098,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	16.046,20	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.873,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.296,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	1.649,34	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	346,83	200	400	400	400	400	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	71,89	100	100	100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	232.757,02	263.200	279.200	259.600	262.700	265.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.321,54	3.400	-1.800	16.700	21.200	25.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 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	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	0	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	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	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)	0,00	4.800	4.300	1.300	1.300	1.300	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 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.800	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	
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)	24.321,54	-1.400	-6.100	15.400	19.900	23.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	24.321,54	-1.400	-6.100	15.400	19.900	23.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	201.592,36	225.900	224.500	218.400	233.800	253.700	
	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)	225.913,90	224.500	218.400	233.800	253.700	277.500	

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	2.311,29	21.956,22	1.809,65	-19.644,93	1.700	26.000	2.000	-24.300	1.300	32.600	2.000	-31.300
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	348,06	10.155,42	1.809,65	-9.807,36	300	11.000	2.000	-10.700	300	15.900	2.000	-15.600
	121 Statistik und Wahlen	225,00	225,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	0	0	0
	126 Brandschutz	1.738,23	11.575,80	0,00	-9.837,57	1.400	14.500	0	-13.100	1.000	16.700	0	-15.700
2	Schule und Kultur	50,00	34.303,62	0,00	-34.253,62	0	34.100	0	-34.100	0	34.000	0	-34.000
	211 Grundschulen	0,00	12.262,08	0,00	-12.262,08	0	12.300	0	-12.300	0	11.600	0	-11.600
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	2.098,95	0,00	-2.098,95	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	16.841,57	0,00	-16.841,57	0	14.500	0	-14.500	0	16.000	0	-16.000
	221 Sonderschulen	0,00	2.870,47	0,00	-2.870,47	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
	272 Büchereien	0,00	197,76	0,00	-197,76	0	300	0	-300	0	400	0	-400
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	50,00	32,79	0,00	17,21	0	1.500	0	-1.500	0	500	0	-500
3	Soziales und Jugend	262,58	21.386,64	0,00	-21.124,06	0	16.500	0	-16.500	0	19.100	0	-19.100
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	262,58	21.386,64	0,00	-21.124,06	0	16.500	0	-16.500	0	19.100	0	-19.100
5	Gestaltung der Umwelt	46.524,21	71.553,71	0,00	-25.029,50	32.200	85.100	0	-52.900	42.000	80.500	0	-38.500
	531 Elektrizitätsversorgung	3.820,30	0,00	0,00	3.820,30	2.500	0	0	2.500	2.200	0	0	2.200
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	35.904,10	40.971,81	0,00	-5.067,71	23.000	28.300	0	-5.300	23.500	32.100	0	-8.600
	541 Gemeindestraßen	0,00	17.378,09	0,00	-17.378,09	0	34.700	0	-34.700	0	20.400	0	-20.400
	545 Straßenreinigung	0,00	805,04	0,00	-805,04	0	4.000	0	-4.000	0	5.500	0	-5.500
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	499,71	0,00	-499,71	0	700	0	-700	0	700	0	-700
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.203,32	6.057,21	0,00	-853,89	5.200	6.100	0	-900	6.300	6.100	0	200
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	507,00	0,00	-507,00	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	141,18	0,00	-141,18	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.488,49	5.169,42	0,00	-3.680,93	1.400	9.700	0	-8.300	1.400	6.700	0	-5.300
	575 Tourismus	108,00	24,25	0,00	83,75	0	400	0	-400	0	300	0	-300
6	Zentrale Finanzleistungen	227.816,21	114.543,83	0,00	113.272,38	240.100	120.900	0	119.200	241.600	129.200	0	112.400
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	224.938,68	114.543,83	0,00	110.394,85	238.600	120.900	0	117.700	240.100	129.200	0	110.900
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.877,53	0,00	0,00	2.877,53	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
Summe		276.964,29	263.744,02	1.809,65	13.220,27	274.000	282.600	2.000	-8.600	284.900	295.400	2.000	-10.500

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	573,06	16.222,96	-15.649,90	0,00	0,00	0,00	300	20.900	-20.600	0	1.300	-1.300	300	30.000	-29.700	0	4.300	-4.300
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	348,06	10.199,66	-9.851,60	0,00	0,00	0,00	300	11.000	-10.700	0	0	0	300	15.900	-15.600	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	5.798,30	-5.798,30	0,00	0,00	0,00	0	9.400	-9.400	0	1.300	-1.300	0	14.100	-14.100	0	4.300	-4.300
2	Schule und Kultur	50,00	33.510,90	-33.460,90	0,00	0,00	0,00	0	34.100	-34.100	0	0	0	0	34.000	-34.000	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	12.262,08	-12.262,08	0,00	0,00	0,00	0	12.300	-12.300	0	0	0	0	11.600	-11.600	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	2.098,95	-2.098,95	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	16.046,20	-16.046,20	0,00	0,00	0,00	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	2.873,12	-2.873,12	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	50,00	32,79	17,21	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	262,58	21.386,64	-21.124,06	0,00	0,00	0,00	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	19.100	-19.100	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	262,58	21.386,64	-21.124,06	0,00	0,00	0,00	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	19.100	-19.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	31.383,90	47.454,69	-16.070,79	0,00	0,00	0,00	26.200	70.800	-44.600	0	3.500	-3.500	35.500	66.900	-31.400	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	3.860,30	0,00	3.860,30	0,00	0,00	0,00	2.500	0	2.500	0	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	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
	538 Abwasserbeseitigung	21.346,57	9.155,39	12.191,18	0,00	0,00	0,00	17.400	18.100	-700	0	0	0	17.400	22.300	-4.900	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	0,00	15.830,47	-15.830,47	0,00	0,00	0,00	0	32.300	-32.300	0	3.500	-3.500	0	18.300	-18.300	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	9.805,04	-9.805,04	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	499,71	-499,71	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.194,03	6.057,18	-863,15	0,00	0,00	0,00	5.200	6.100	-900	0	0	0	6.300	6.100	200	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	911,71	-911,71	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	141,18	-141,18	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	875,00	5.029,76	-4.154,76	0,00	0,00	0,00	1.000	8.000	-7.000	0	0	0	1.000	5.000	-4.000	0	0	0
	575 Tourismus	108,00	24,25	83,75	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	224.809,02	114.181,83	110.627,19	0,00	0,00	0,00	240.100	120.900	119.200	0	0	0	241.600	129.200	112.400	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	221.931,49	114.181,83	107.749,66	0,00	0,00	0,00	238.600	120.900	117.700	0	0	0	240.100	129.200	110.900	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.877,53	0,00	2.877,53	0,00	0,00	0,00	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
Summe		257.078,56	232.757,02	24.321,54	0,00	0,00	0,00	266.600	263.200	3.400	0	4.800	-4.800	277.400	279.200	-1.800	0	4.300	-4.300

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

Fahren

2026

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**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung,
 Entschädigungssatzung

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	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	331,89	500	500	500	500	500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	331,89	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.250,44	6.500	11.200	11.200	11.200	11.000
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters um 75% eingeplant.	6.175,44	6.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	75,00	100	100	100	100	100
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.582,33	7.000	11.700	11.700	11.700	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.582,33	-7.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.582,33	-7.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.582,33	-7.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.500

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	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	401,89	500	500		500	500	500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	401,89	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.250,44	6.500	11.200		11.200	11.200	11.000	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.250,44	6.300	11.000		11.000	11.000	11.000	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.652,33	7.000	11.700		11.700	11.700	11.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.652,33	-7.000	-11.700		-11.700	-11.700	-11.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.652,33	-7.000	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.500	

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

Fahren

2026

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 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
50	11	Personalaufwendungen	1.809,65	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	1.418,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	391,05	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.412,05	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	336,10	400	400	400	400	400
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	107,10	200	200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,39	500	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	508,46	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.221,70	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.221,70	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.221,70	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.221,70	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	1.809,65	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.418,60	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	391,05	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.386,29	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	336,10	400	400		400	400	400	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	107,10	200	200		200	200	200	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,39	500	600		600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	482,70	500	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.195,94	3.600	3.800		3.900	4.000	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.195,94	-3.600	-3.800		-3.900	-4.000	-4.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.195,94	-3.600	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100	

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

Fahren**2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt 1112100000 **Abteilung II.1 Steuern und Abgaben**

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Amtsordnung
Gemeindeordnung
GemHVO
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

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	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266,92	300	300	300	300	300
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	266,92	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266,92	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266,92	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266,92	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266,92	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

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	266,92	300	300		300	300	300	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	266,92	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266,92	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266,92	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-266,92	-300	-300	0	-300	-300	-300	

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

Fahren

2026

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 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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	348,06	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	348,06	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,47	100	100	100	100	100
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84,47	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84,47	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	263,59	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	263,59	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	263,59	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

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								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348,06	300	300		300	300	300	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	348,06	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	348,06	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,47	100	100		100	100	100	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84,47	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84,47	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	263,59	200	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	263,59	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	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. Entscheidungsverfahrens

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 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
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	225,00	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225,00	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225,00	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	0	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-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	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225,00	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225,00	500	0		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225,00	500	0		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	0		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	0	0	-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

Fahren

2026

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						

Fahren

2026

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

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	1.738,23	1.400	1.000	100	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	557,14	500	500	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.181,09	900	500	100	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.738,23	1.400	1.000	100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	0	0
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschilderung + Markierfarbe = 500 € Notbeleuchtung, Filter, Bodenreparatur, Regale = 3.000 €	0,00	0	3.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.777,50	5.100	2.600	500	100	100
		12600.571100 Abschreibungen	5.695,79	5.000	2.500	400	0	0
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	81,71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.798,30	9.400	10.600	8.400	8.400	8.400
		12600.531200 Kostenbeteiligung an gemeinsamer Wehr Fahren / Stoltenberg	5.798,30	9.400	10.600	8.400	8.400	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.575,80	14.500	16.700	8.900	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.837,57	-13.100	-15.700	-8.800	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.837,57	-13.100	-15.700	-8.800	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.837,57	-13.100	-15.700	-8.800	-8.500	-8.500

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	5.777,50	5.100	2.600	500	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.738,23	1.400	1.000	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.039,27	3.700	1.600	400	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500		0	0	0	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.798,30	9.400	10.600		8.400	8.400	8.400	
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.798,30	9.400	10.600		8.400	8.400	8.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.798,30	9.400	14.100		8.400	8.400	8.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.798,30	-9.400	-14.100		-8.400	-8.400	-8.400	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	4.300	0	1.300	1.300	1.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-4.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.798,30	-10.700	-18.400	0	-9.700	-9.700	-9.700	

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

Fahren

2026

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

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

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	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	9.506,42	9.300	9.000	9.300	9.600	9.900
		21100.537300 Schulverbandsumlage	9.506,42	9.300	9.000	9.300	9.600	9.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.755,66	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.755,66	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.262,08	12.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.262,08	-12.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.262,08	-12.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.262,08	-12.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500

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	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	9.506,42	9.300	9.000		9.300	9.600	9.900	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	9.506,42	9.300	9.000		9.300	9.600	9.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.755,66	3.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.755,66	3.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.262,08	12.300	11.600		11.900	12.200	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.262,08	-12.300	-11.600		-11.900	-12.200	-12.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.262,08	-12.300	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500	

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

Fahren

2026

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 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.098,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.098,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.098,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.098,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.098,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.098,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.098,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.098,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.098,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.098,95	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.098,95	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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

Fahren**2026**

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	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.841,57	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	16.841,57	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.841,57	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.841,57	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.841,57	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.841,57	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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 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	16.046,20	14.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	16.046,20	14.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.046,20	14.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.046,20	-14.500	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.046,20	-14.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	

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

Fahren**2026**

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 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.870,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.870,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.870,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.870,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.870,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.870,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	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	2.873,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.873,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.873,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.873,12	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.873,12	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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

Fahren

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Büchereien
---------	-----------	------------

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	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	197,76	300	400	400	400	400
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	197,76	300	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197,76	300	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197,76	-300	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197,76	-300	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197,76	-300	-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

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	197,76	300	400		400	400	400	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	197,76	300	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197,76	300	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197,76	-300	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-197,76	-300	-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

Fahren

2026

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,79	1.500	500	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	32,79	1.500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32,79	1.500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17,21	-1.500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17,21	-1.500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17,21	-1.500	-500	-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	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0		0	0	0	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,79	1.500	500		500	500	500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32,79	1.500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32,79	1.500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17,21	-1.500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17,21	-1.500	-500	0	-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

Fahren

2026

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 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	262,58	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	262,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262,58	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.386,64	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	21.386,64	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.386,64	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.124,06	-16.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.124,06	-16.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.124,06	-16.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262,58	0	0		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	262,58	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	262,58	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.386,64	16.500	19.100		19.100	19.100	19.100	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.386,64	16.500	19.100		19.100	19.100	19.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.386,64	16.500	19.100		19.100	19.100	19.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.124,06	-16.500	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.124,06	-16.500	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100	

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

Fahren

2026

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	3.820,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	3.104,36	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		53100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	715,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.820,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.820,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.820,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.820,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

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

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.860,30	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	3.144,36	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		53100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	715,94	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.860,30	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.860,30	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.860,30	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	

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

Fahren

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	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 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	0,00	100	100	100	100	100
		53200.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	100	100	0	100	100	100	

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

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	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 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	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

Fahren

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Schmutzwasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Pumpstationen und Unterhaltung der Schmutzwasserkanalisation gemäß den Vorgaben Landeswassergesetzes, Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungssatzung und der Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren.

Globale Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Pumpstationen und der Schmutzwasserkanalisation.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie, Vertragliche Grundlagen.

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

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						

Fahren

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.516,66	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.621,01	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.348,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		53810.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.547,39	300	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	6.387,44	0	0	0	0	0
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	6.387,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.904,10	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.944,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.669,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.274,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.927,78	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		53810.571100 Abschreibungen	7.927,78	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.296,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.296,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.168,84	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.264,74	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.264,74	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.264,74	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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	7.927,78	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.348,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.579,52	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

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	21.346,57	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.346,57	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.346,57	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,64	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.669,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.886,24	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.296,80	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.296,80	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.852,44	17.500	18.000		18.000	18.000	18.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.494,13	-100	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53810.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.494,13	-100	-600	0	-600	-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

Fahren

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt 538200000 **Regenwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation nach den Vorgaben des Landeswassergesetz.

Globale Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

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						

Fahren

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

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	306,78	400	3.900	400	400	400
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schachtreparaturen und Ölsperre RRB!	0,00	0	3.500	0	0	0
		53820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.149,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53820.571100 Abschreibungen	2.149,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346,83	200	400	400	400	400
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	346,83	200	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.802,97	2.800	6.500	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.802,97	-2.800	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.802,97	-2.800	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.802,97	-2.800	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000

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	2.149,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	2.149,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

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	306,78	400	3.900		400	400	400	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.500		0	0	0	
		53820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.996,17	200	400		400	400	400	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	1.649,34	0	0		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	346,83	200	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.302,95	600	4.300		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.302,95	-600	-4.300		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.302,95	-600	-4.300	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

Fahren**2026**

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,65	16.300	4.000	1.000	1.000	1.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasengitter, Fahrradbügel Bushaltestelle und anderes!	4.517,65	16.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	600	600	600	600
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	900	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.530,45	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.530,45	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.048,10	29.200	16.400	13.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.048,10	-29.200	-16.400	-13.400	-13.400	-13.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.048,10	-29.200	-16.400	-13.400	-13.400	-13.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.048,10	-29.200	-16.400	-13.400	-13.400	-13.400

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	0,00	900	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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	4.517,65	16.300	4.000		1.000	1.000	1.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.517,65	16.000	4.000		1.000	1.000	1.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.530,45	12.000	11.800		11.800	11.800	11.800	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	10.530,45	12.000	11.800		11.800	11.800	11.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.048,10	28.300	15.800		12.800	12.800	12.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.048,10	-28.300	-15.800		-12.800	-12.800	-12.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.048,10	-31.800	-15.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	

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

Fahren

2026

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

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,92	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	456,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.481,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.571100 Abschreibungen	1.481,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.329,99	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.329,99	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.329,99	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.329,99	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	1.481,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.481,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	782,37	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392,57	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	389,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782,37	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-782,37	-4.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-782,37	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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

Fahren

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 545000000 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	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	805,04	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	805,04	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	805,04	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-805,04	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-805,04	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-805,04	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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	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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805,04	4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.805,04	4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.805,04	4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.805,04	-4.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.805,04	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

Fahren

2026

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.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

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 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,71	700	700	700	700	700
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,71	500	500	500	500	500
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499,71	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499,71	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499,71	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499,71	-700	-700	-700	-700	-700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,71	700	700		700	700	700	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,71	500	500		500	500	500	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499,71	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499,71	-700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-499,71	-700	-700	0	-700	-700	-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

Fahren

2026

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 Gewässerunterhaltungsverband (-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	5.203,32	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	5.203,32	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.203,32	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.985,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.985,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71,89	100	100	100	100	100
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	71,89	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.057,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-853,89	-900	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-853,89	-900	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-853,89	-900	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	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	5.194,03	5.200	6.300		6.300	6.300	6.300	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.194,03	5.200	6.300		6.300	6.300	6.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.194,03	5.200	6.300		6.300	6.300	6.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.985,29	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.985,29	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,89	100	100		100	100	100	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	71,89	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.057,18	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-863,15	-900	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-863,15	-900	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

Fahren

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	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 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	507,00	1.000	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	507,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507,00	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507,00	-1.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-507,00	-1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-507,00	-1.000	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 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	911,71	1.000	0		0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	911,71	1.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	911,71	1.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-911,71	-1.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-911,71	-1.000	0	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

Fahren

2026

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

Auftragsgrundlage

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

Operative Ziele

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	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	141,18	200	200	200	200	200
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	141,18	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141,18	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141,18	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141,18	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141,18	-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	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	141,18	200	200		200	200	200	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141,18	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141,18	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141,18	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141,18	-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

Fahren

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 573000000 **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						

Fahren

2026

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 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	498,54	400	400	400	400	400
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	498,54	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	39,95	0	0	0	0	0
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge	39,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.488,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,71	8.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Fensteranstrich u.a.	2.142,18	4.500	2.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.292,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Geschirr, Tischdecken, Schrank u.a.	94,73	500	1.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.639,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		57300.571100 Abschreibungen	1.639,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.169,42	9.700	6.700	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.680,93	-8.300	-5.300	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.680,93	-8.300	-5.300	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.680,93	-8.300	-5.300	-2.800	-2.800	-2.800

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	1.639,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	498,54	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.141,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	875,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	875,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,76	8.000	5.000		2.500	2.500	2.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.142,18	4.500	2.000		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.792,85	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94,73	500	1.500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.029,76	8.000	5.000		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.154,76	-7.000	-4.000		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.154,76	-7.000	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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

Fahren

2026

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	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	108,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,25	300	300	300	300	300
		57500.529110 Tourismusförderung	24,25	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24,25	400	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	83,75	-400	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	83,75	-400	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	83,75	-400	-300	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,25	300	300		300	300	300	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,25	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24,25	400	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	83,75	-400	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	83,75	-400	-300	0	-300	-300	-300	

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						

Fahren

2026

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	151.586,68	157.000	158.300	163.300	167.600	171.900
		61100.401100 Grundsteuer A	8.175,18	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		61100.401200 Grundsteuer B	21.899,12	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		61100.401300 Gewerbesteuer	14.773,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	89.827,00	94.700	96.000	100.800	104.800	108.900
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.403200 Hundesteuer	2.080,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	4.836,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	8.624,00	8.800	10.000	10.200	10.500	10.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.113,50	81.500	81.700	84.100	87.400	90.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	72.384,00	80.800	81.000	83.400	86.700	89.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	729,50	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	238,50	100	100	100	100	100
		61100.456200 Säumniszuschläge	225,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	13,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224.938,68	238.600	240.100	247.500	255.100	262.000
53	15	+ Transferaufwendungen	114.543,83	120.800	129.100	131.800	134.500	137.300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	1.724,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.537210 Kreisumlage	71.334,00	74.300	77.200	78.800	80.400	82.100
		61100.537220 Amtsumlage	41.485,83	45.000	50.400	51.500	52.600	53.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.543,83	120.800	129.100	131.800	134.500	137.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.394,85	117.800	111.000	115.700	120.600	124.700
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	110.394,85	117.700	110.900	115.600	120.500	124.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.394,85	117.700	110.900	115.600	120.500	124.600

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

Fahren

2026

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	149.293,49	157.000	158.300		163.300	167.600	171.900	
		61100.601100 Grundsteuer A	8.175,18	8.300	7.300		7.300	7.300	7.300	
		61100.601200 Grundsteuer B	21.646,93	21.800	21.600		21.600	21.600	21.600	
		61100.601300 Gewerbesteuer	14.461,82	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.199,00	94.700	96.000		100.800	104.800	108.900	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.371,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		61100.603200 Hundesteuer	2.055,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	4.836,56	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	8.548,00	8.800	10.000		10.200	10.500	10.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.384,50	81.500	81.700		84.100	87.400	90.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	71.655,00	80.800	81.000		83.400	86.700	89.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	729,50	700	700		700	700	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	217,50	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	217,50	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,00	0	0		0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	36,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	221.931,49	238.600	240.100		247.500	255.100	262.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	114.181,83	120.800	129.100		131.800	134.500	137.300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	1.362,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	112.819,83	119.300	127.600		130.300	133.000	135.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.181,83	120.900	129.200		131.900	134.600	137.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.749,66	117.700	110.900		115.600	120.500	124.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	107.749,66	117.700	110.900	0	115.600	120.500	124.600	

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

Fahren

2026

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 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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.877,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	2.877,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	2.877,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.877,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.877,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.877,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

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

S t e l l e n p l a n z u m H a u s h a l t 2 0 2 6

Gemeinde Fahren

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	0,02	EG 1	0,01	EG 1	0,02	EG 1	Entfristung
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,02	EG 2	0,02	EG 2	0,02	EG 2	
Summe:			0,04		0,03		0,04		

