

# Gemeinde Fiefbergen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



## Inhaltsverzeichnis

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung   | 1   |
| 2.  | Vorbericht   | 3   |
| 3.  | Bilanz des Vorjahres   | 13  |
| 4.  | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  | 16  |
| 5.  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  | 17  |
| 6.  | Übersicht über die gebildeten Budgets  | 18  |
| 7.  | Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen  | 19  |
| 8.  | Übersicht über die der Finanzlage  | 20  |
| 9.  | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)   | 21  |
| 10. | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 22  |
| 11. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen   | 23  |
| 12. | Darstellung der erheblichen Investitionen  | 24  |
| 13. | Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 25  |
| 14. | Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen   | 26  |
| 15. | Übersicht über die Sondervermögen  | 27  |
| 16. | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte   | 29  |
| 17. | Kostenrechnende Einrichtungen  | 30  |
| 18. | Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember   | 31  |
| 19. | Investitionsplan   | 32  |
| 20. | Ergebnis- und Finanzplan   | 34  |
| 21. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen             | 45  |
| 22. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan   | 49  |
| 23. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 139 |
| 24. | Stellenplan  | 142 |
| 25. | FF-Plan Kameradschaftskasse  | 145 |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Fiefbergen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

|   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 1.002.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 1.056.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 54.400 EUR    |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum<br>Haushaltsausgleich | 54.400 EUR    |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage                                       | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                              | 979.100 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                              | 978.500 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf    | 106.800 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf    | 289.100 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                            | 1,08 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) | 462 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 410 % |
| 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 2.000 EUR.

### § 5

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

Fiefbergen, den 17.12.2025

---

Ute Krohe  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026



# Fiefbergen

## Strukturdaten

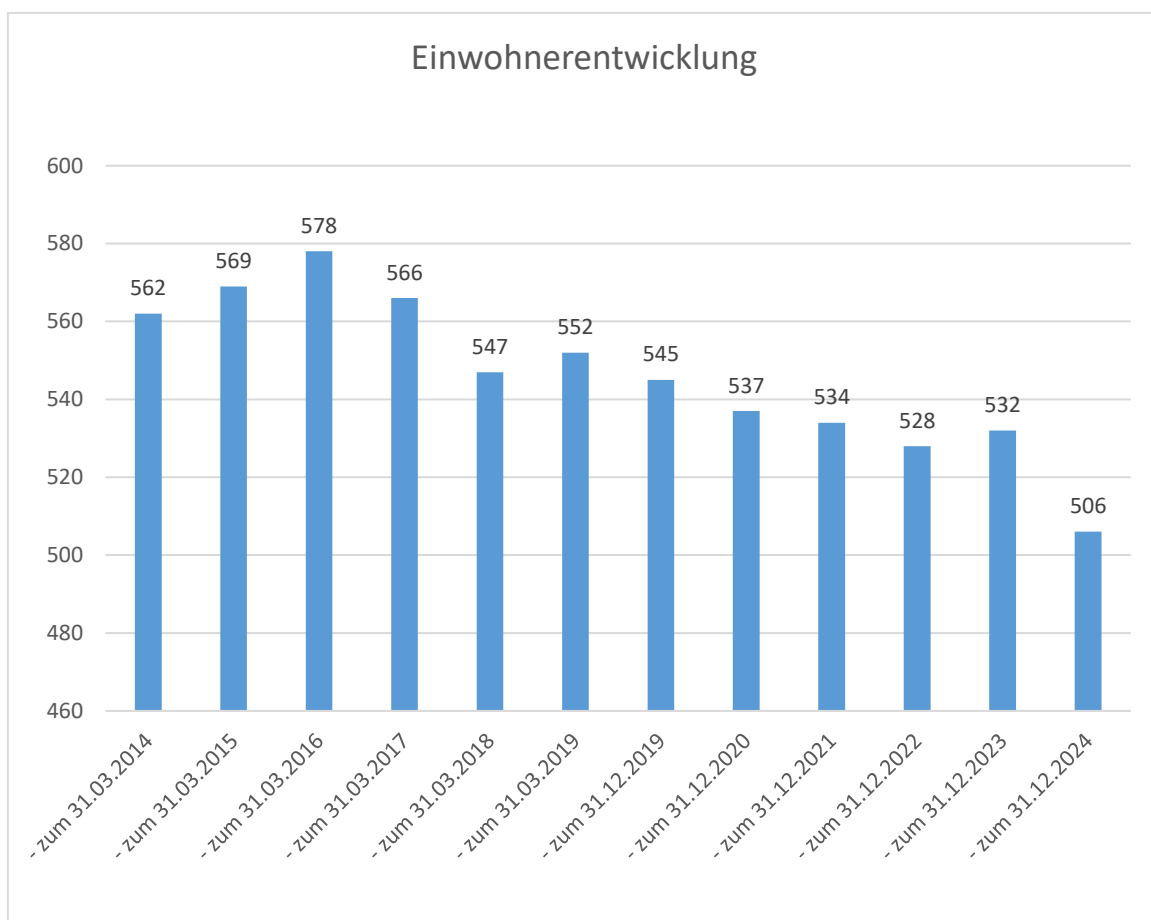
### Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

579,62 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| - zum 31.03.2014                    | 562 |
| - zum 31.03.2015                    | 569 |
| - zum 31.03.2016                    | 578 |
| - zum 31.03.2017                    | 566 |
| - zum 31.03.2018                    | 547 |
| - zum 31.03.2019                    | 552 |
| - zum 31.12.2019                    | 545 |
| - zum 31.12.2020                    | 537 |
| - zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021 | 534 |
| - zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022 | 528 |
| - zum 31.12.2023                    | 532 |
| - zum 31.12.2024                    | 506 |



## Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

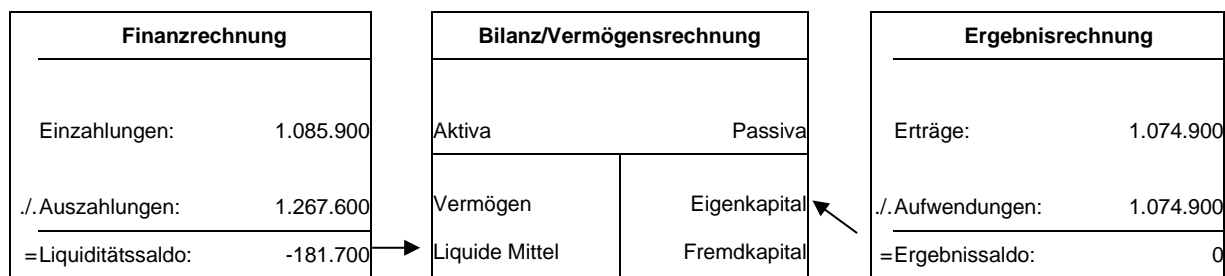
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

|              | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029  |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|              | in EUR             | in EUR         | in EUR         | in EUR       | in EUR       | in EUR        |
| Erträge      | 756.787,57         | 1.118.400      | 1.074.000      | 1.055.800    | 1.064.900    | 1.088.700     |
| Aufwendungen | 908.151,36         | 1.102.400      | 1.074.000      | 1.055.800    | 1.064.500    | 1.077.500     |
| <b>Saldo</b> | <b>-151.363,79</b> | <b>16.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>400</b>   | <b>11.200</b> |

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

|              | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|              | in EUR             | in EUR          | in EUR          | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Einzahlungen | 669.385,92         | 1.078.400       | 1.085.900       | 1.000.700     | 1.026.300     | 1.050.100     |
| Auszahlungen | 844.687,13         | 1.228.600       | 1.267.600       | 984.900       | 997.700       | 1.010.800     |
| <b>Saldo</b> | <b>-175.301,21</b> | <b>-150.200</b> | <b>-181.700</b> | <b>15.800</b> | <b>28.600</b> | <b>39.300</b> |

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



## Ergebnishaushalt

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

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in EUR             | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| Steuern   | 538.071,85         | 1.004.500        | 701.800          | 720.800          | 737.400          | 754.200          |
| Gebühren u.ä. Entgelte                            | 34.570,27          | 32.400           | 30.800           | 35.300           | 35.300           | 35.300           |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen              | 117.764,53         | 44.300           | 253.200          | 250.500          | 258.400          | 265.400          |
| Sonstige Erträge                                  | 40.195,73          | 11.700           | 11.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300           |
| <b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>730.602,38</b>  | <b>1.092.900</b> | <b>997.100</b>   | <b>1.017.900</b> | <b>1.042.400</b> | <b>1.066.200</b> |
| Personalaufwand                                   | 23.651,09          | 40.200           | 55.500           | 56.700           | 57.900           | 59.200           |
| Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.      | 75.089,87          | 74.100           | 94.000           | 71.300           | 71.300           | 71.300           |
| Transferaufwendungen                              | 627.963,25         | 811.900          | 727.300          | 738.800          | 750.600          | 762.700          |
| Abschreibungen                                    | 71.105,20          | 71.600           | 78.000           | 78.300           | 74.300           | 74.500           |
| Sonstige Aufwendungen                             | 84.089,81          | 78.700           | 94.300           | 86.300           | 86.300           | 86.300           |
| <b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>881.899,22</b>  | <b>1.076.500</b> | <b>1.049.100</b> | <b>1.031.400</b> | <b>1.040.400</b> | <b>1.054.000</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-151.296,84</b> | <b>16.400</b>    | <b>-52.000</b>   | <b>-13.500</b>   | <b>2.000</b>     | <b>12.200</b>    |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                 | 9.034,04           | 8.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 9.100,99           | 8.400            | 7.400            | 6.900            | 6.600            | 6.000            |
| <b>Finanzergebnis</b>                             | <b>-66,95</b>      | <b>-400</b>      | <b>-2.400</b>    | <b>-1.900</b>    | <b>-1.600</b>    | <b>-1.000</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-151.363,79</b> | <b>16.000</b>    | <b>-54.400</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>400</b>       | <b>11.200</b>    |
| Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0                | 54.400           | 15.400           | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>54.400</b>    | <b>15.400</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                             | <b>-151.363,79</b> | <b>16.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>400</b>       | <b>11.200</b>    |

## Steuern

### Überblick über die Hebesätze

| Steuerart     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               | v. H.         | v. H.       | v. H.       |
| Grundsteuer A | 350           | 462         | 462         |
| Grundsteuer B | 350           | 410         | 410         |
| Gewerbsteuer  | 350           | 350         | 350         |

## Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in EUR            | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| <b>Realsteuern</b>  |                   |                  |                |                |                |                |
| Grundsteuer A   | 14.591,17         | 10.600           | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| Grundsteuer B   | 63.058,99         | 67.700           | 67.700         | 67.700         | 67.700         | 67.700         |
| Gewerbesteuer   | 67.260,19         | 512.500          | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| <b>Gemeindeanteile an</b>   |                   |                  |                |                |                |                |
| der Einkommenssteuer  | 336.624,00        | 355.100          | 359.800        | 377.700        | 392.800        | 408.500        |
| der Umsatzsteuer  | 21.186,00         | 22.100           | 22.400         | 22.800         | 23.200         | 23.600         |
| <b>andere Steuern</b>   |                   |                  |                |                |                |                |
| Vergnügungssteuer   | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hundesteuer   | 3.027,50          | 3.400            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| Zweitwohnungssteuer   | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstige Steuern  | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| steuerähnliche Einnahmen<br>z.B. Kompensationszahlungen<br>(Familienleistungsausgleich) | 32.324,00         | 33.100           | 37.800         | 38.500         | 39.600         | 40.300         |
| <b>Gesamt</b>   | <b>538.071,85</b> | <b>1.004.500</b> | <b>701.800</b> | <b>720.800</b> | <b>737.400</b> | <b>754.200</b> |

## Gebühren und ähnliche Entgelte

### Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Verwaltungsgebühren                            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte    | 26.570,11        | 26.100         | 24.500         | 29.000        | 29.000        | 29.000        |
| Zweckgebundene Abgaben                         | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Mieten und Pachten                             | 3.158,39         | 2.200          | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| Erträge aus Verkauf                            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 661,45           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>30.389,95</b> | <b>28.300</b>  | <b>26.700</b>  | <b>31.200</b> | <b>31.200</b> | <b>31.200</b> |

## Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

|   | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | in EUR                   | in EUR                 | in EUR                 | in EUR               | in EUR               | in EUR               |
| Schlüsselzuweisungen  | 87.132,00                | 17.900                 | 220.000                | 226.600              | 235.600              | 242.600              |
| Fehlbetragszuweisungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Leistungsbeteiligungen | 4.875,06                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufenden Zwecke             | 9.046,18                 | 1.000                  | 9.500                  | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| Erträge Auflösung SoPo<br>Zuweisungen öff. Hand               | 20.666,61                | 22.500                 | 23.000                 | 22.200               | 21.100               | 21.100               |
| <b>Summe aller Zuwendungen</b>                                | <b>121.719,85</b>        | <b>46.200</b>          | <b>257.300</b>         | <b>254.600</b>       | <b>262.500</b>       | <b>269.500</b>       |
| Umlagen   | 225,00                   | 2.200                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt</b>   | <b>121.944,85</b>        | <b>48.400</b>          | <b>257.300</b>         | <b>254.600</b>       | <b>262.500</b>       | <b>269.500</b>       |

## Personalaufwendungen

### Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart                          | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | in EUR                   | in EUR                 | in EUR                 | in EUR               | in EUR               | in EUR               |
| Entgelte und Bezüge                             | 18.574,02                | 30.200                 | 43.700                 | 44.600               | 45.500               | 46.500               |
| Sozialversicherung                              | 5.077,07                 | 10.000                 | 11.800                 | 12.100               | 12.400               | 12.700               |
| Zuführung und Inanspruchnahme<br>Rückstellungen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>23.651,09</b>         | <b>40.200</b>          | <b>55.500</b>          | <b>56.700</b>        | <b>57.900</b>        | <b>59.200</b>        |

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

|                                 | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | in EUR                   | in EUR                 | in EUR                 | in EUR               | in EUR               | in EUR               |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 24.341,18                | 24.000                 | 41.500                 | 19.500               | 19.500               | 19.500               |
| Mieten und Pachten              | 75,00                    | 100                    | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| Vorräte und Waren               | 95,20                    | 200                    | 200                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| Sonstige                        | 50.578,49                | 49.800                 | 52.200                 | 51.500               | 51.500               | 51.500               |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>75.089,87</b>         | <b>74.100</b>          | <b>94.000</b>          | <b>71.300</b>        | <b>71.300</b>        | <b>71.300</b>        |

## Transferaufwendungen

### Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 85.880,00         | 100.700        | 110.700        | 110.700        | 110.700        | 110.700        |
| Schuldendiensthilfen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sozialtransferaufwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gewerbsteuerumlage                            | -37.725,00        | 86.400         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Allgemeine Umlagen                            | 579.808,25        | 624.800        | 596.600        | 608.100        | 619.900        | 632.000        |
| Sonstige                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>627.963,25</b> | <b>811.900</b> | <b>727.300</b> | <b>738.800</b> | <b>750.600</b> | <b>762.700</b> |

## Abschreibungen

### Entwicklung der Abschreibungen

|  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 71.105,08        | 71.600         | 78.000         | 78.300        | 74.300        | 74.500        |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                | 0,12             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>71.105,20</b> | <b>71.600</b>  | <b>78.000</b>  | <b>78.300</b> | <b>74.300</b> | <b>74.500</b> |

## Zinsen

### Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

|   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |               |               |               |
| Zinserträge   | 9.034,04         | 8.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Finanzerträge                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>  | <b>9.034,04</b>  | <b>8.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |               |               |               |
| Zinsaufwendungen  | 8.299,99         | 7.800          | 7.300          | 6.800         | 6.500         | 5.900         |
| Sonstige Finanzaufwendungen                                 | 801,00           | 600            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>Summe</b>  | <b>9.100,99</b>  | <b>8.400</b>   | <b>7.400</b>   | <b>6.900</b>  | <b>6.600</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>Saldo</b>  | <b>-66,95</b>    | <b>-400</b>    | <b>-2.400</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.000</b> |

## Finanzhaushalt

### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

|  | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in EUR             | in EUR          | in EUR          | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 666.685,92         | 1.078.400       | 979.100         | 1.000.700      | 1.026.300      | 1.050.100      |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 802.625,44         | 1.013.300       | 978.500         | 960.000        | 972.700        | 985.500        |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-135.939,52</b> | <b>65.100</b>   | <b>600</b>      | <b>40.700</b>  | <b>53.600</b>  | <b>64.600</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00               | 0               | 106.800         | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 23.091,18          | 196.000         | 269.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-23.091,18</b>  | <b>-196.000</b> | <b>-162.700</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              | 18.970,51          | 19.300          | 19.600          | 19.900         | 20.000         | 20.300         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>-18.970,51</b>  | <b>-19.300</b>  | <b>-19.600</b>  | <b>-19.900</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.300</b> |
| Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                               | 2.700,00           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                               | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b> | <b>2.700,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>          | <b>-175.301,21</b> | <b>-150.200</b> | <b>-181.700</b> | <b>15.800</b>  | <b>28.600</b>  | <b>39.300</b>  |

### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|  | in EUR            | in EUR           | in EUR         | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| <b>Einzahlungen</b>                    |                   |                  |                |                  |                  |                  |
| Steuern                                | 516.521,60        | 1.004.500        | 701.800        | 720.800          | 737.400          | 754.200          |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen   | 99.237,84         | 25.900           | 234.300        | 232.400          | 241.400          | 248.400          |
| Gebühren u.ä. Entgelte                 | 29.621,30         | 28.300           | 26.700         | 31.200           | 31.200           | 31.200           |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.087,04         | 8.500            | 5.100          | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| Sonstige Einzahlungen                  | 11.218,14         | 11.200           | 11.200         | 11.200           | 11.200           | 11.200           |
| <b>Summe</b>                           | <b>666.685,92</b> | <b>1.078.400</b> | <b>979.100</b> | <b>1.000.700</b> | <b>1.026.300</b> | <b>1.050.100</b> |

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten        | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in EUR             | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| <b>Auszahlungen</b>                          |                    |                  |                |                |                |                |
| Personalauszahlungen                         | 23.651,09          | 40.200           | 55.500         | 56.700         | 57.900         | 59.200         |
| Versorgungsauszahlungen                      | 0,00               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. | 58.269,78          | 74.100           | 94.000         | 71.300         | 71.300         | 71.300         |
| Transferauszahlungen                         | 629.736,25         | 811.900          | 727.300        | 738.800        | 750.600        | 762.700        |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen       | 9.100,99           | 8.400            | 7.400          | 6.900          | 6.600          | 6.000          |
| Sonstige Auszahlungen                        | 81.867,33          | 78.700           | 94.300         | 86.300         | 86.300         | 86.300         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>802.625,44</b>  | <b>1.013.300</b> | <b>978.500</b> | <b>960.000</b> | <b>972.700</b> | <b>985.500</b> |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>-135.939,52</b> | <b>65.100</b>    | <b>600</b>     | <b>40.700</b>  | <b>53.600</b>  | <b>64.600</b>  |

## 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        |
| <b>Einzahlungen</b>          |                   |                 |                 |               |               |               |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 0,00              | 0               | 106.800         | 0             | 0             | 0             |
| Beiträge                     | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Einzahlungen        | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>106.800</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>          |                   |                 |                 |               |               |               |
| Vermögenserwerb              | 7.054,77          | 6.000           | 33.500          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Baumaßnahmen                 | 16.036,41         | 190.000         | 236.000         | 0             | 0             | 0             |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Auszahlungen        | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                 | <b>23.091,18</b>  | <b>196.000</b>  | <b>269.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-23.091,18</b> | <b>-196.000</b> | <b>-162.700</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen   | voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2026                                 | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|  | in EUR                               | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   |
|  | 1                                    | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 2021   | 0                                    | -        | -        | -        | -        |
| 2022   | 0                                    | 0        | -        | -        | -        |
| 2023   | 0                                    | 0        | 0        | -        | -        |
| 2024   | 0                                    | 0        | 0        | 0        | -        |
| 2025   | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Finanzierungstätigkeit

### Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart                        | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Kreditaufnahme                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Einzahlungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tilgung von Krediten                           | 18.970,51         | 19.300         | 19.600         | 19.900         | 20.000         | 20.300         |
| Sonstige Auszahlungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>18.970,51</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.600</b>  | <b>19.900</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.300</b>  |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-18.970,51</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.900</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.300</b> |

| 2                    | Bezeichnung  | 31.12.2023<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2024<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | <b>AKTIVA</b>  |                                     |                                     |
|                      | <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>1.773.346,44</b>                 | <b>1.727.755,73</b>                 |
| 01                   | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                                | 0,00                                |
|                      | 1.2 Sachanlagen  | 1.685.527,77                        | 1.638.937,06                        |
|                      | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 20.710,44                           | 20.710,44                           |
| 021                  | 1.2.1.1 Grünflächen  | 2.126,63                            | 2.126,63                            |
|                      | 021000 Grünflächen   | 2.126,63                            | 2.126,63                            |
| 022                  | 1.2.1.2 Ackerland  | 17.250,14                           | 17.250,14                           |
|                      | 022000 Ackerland   | 17.250,14                           | 17.250,14                           |
| 023                  | 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 0,00                                | 0,00                                |
| 029                  | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 1.333,67                            | 1.333,67                            |
|                      | 029000 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 1.333,67                            | 1.333,67                            |
|                      | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 510.646,28                          | 502.447,12                          |
| 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   | 510.646,28                          | 502.447,12                          |
|                      | 034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden  | 83.847,91                           | 83.847,91                           |
|                      | 034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden                             | 426.798,37                          | 418.599,21                          |
|                      | 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 1.015.056,26                        | 978.265,02                          |
| 041                  | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   | 107.783,21                          | 109.003,16                          |
|                      | 041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  | 107.783,21                          | 109.003,16                          |
| 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   | 863.367,86                          | 830.495,69                          |
|                      | 044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 863.367,86                          | 830.495,69                          |
| 045                  | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  | 43.905,19                           | 38.766,17                           |
|                      | 045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  | 43.905,19                           | 38.766,17                           |
| 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  | 134.530,32                          | 115.501,52                          |
|                      | 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 118.943,30                          | 101.363,23                          |
|                      | 079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 15.587,02                           | 14.138,29                           |
| 08                   | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.584,47                            | 3.598,36                            |
|                      | 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.088,77                            | 2.601,23                            |
|                      | 089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer          | 1.495,70                            | 997,13                              |
| 09                   | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 0,00                                | 18.414,60                           |
|                      | 090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-  | 0,00                                | 833,00                              |
|                      | 090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau-  | 0,00                                | 17.581,60                           |
|                      | 1.3 Finanzanlagen  | 87.818,67                           | 88.818,67                           |
| 10                   | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                                | 0,00                                |
| 11                   | 1.3.2 Beteiligungen  | 1.666,67                            | 2.666,67                            |
|                      | 111100 Beteiligungen   | 1.666,67                            | 2.666,67                            |
| 12                   | 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00                                | 0,00                                |
|                      | 1.3.4 Ausleihungen   | 86.152,00                           | 86.152,00                           |
| 1313-1315            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen   | 86.152,00                           | 86.152,00                           |
|                      | 131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung   | 86.152,00                           | 86.152,00                           |
| 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                                |
|                      | <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>835.591,75</b>                   | <b>682.774,31</b>                   |
|                      | 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  | 11.201,96                           | 33.685,73                           |
| 161                  | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 0,00                                | 45,27                               |
|                      | 161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  | 0,00                                | 45,27                               |
| 169, 211101-211170   | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 11.201,96                           | 33.363,19                           |
|                      | 169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 8.213,01                            | 14.925,00                           |
|                      | 169110 Forderungen aus Grundsteuer A   | 0,00                                | 0,00                                |
|                      | 169120 Forderungen aus Grundsteuer B   | 227,91                              | 259,94                              |
|                      | 169130 Forderungen aus Gewerbesteuer   | 0,00                                | 15.898,25                           |
|                      | 169150 Forderungen aus Hundesteuer   | 45,04                               | -25,00                              |
|                      | 169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG   | 2.716,00                            | 2.305,00                            |
| 171, 211100          | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  | 0,00                                | 277,27                              |
|                      | 171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 0,00                                | 277,27                              |
| 179                  | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen  | 0,00                                | 0,00                                |

| 2             | Bezeichnung   | 31.12.2023<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2024<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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  | 824.389,79                          | 649.088,58                          |
|               | 185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei | 824.389,79                          | 649.088,58                          |
| 190000-199998 | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| 199999        | <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
|               | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>   | <b>2.608.938,19</b>                 | <b>2.410.530,04</b>                 |

| 2                       | Bezeichnung   | 31.12.2023<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2024<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         | <b>PASSIVA</b>  |                                     |                                     |
| 201-205                 | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>1.767.442,14</b>                 | <b>1.616.078,35</b>                 |
| 201                     | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 521.787,64                          | 521.787,64                          |
|                         | 201000 Allgemeine Rücklage  | 521.787,64                          | 521.787,64                          |
| 202                     | 1.2 Sonderrücklage  | 0,00                                | 0,00                                |
| 203                     | 1.3 Ausgleichsrücklage  | 1.245.654,50                        | 1.245.654,50                        |
|                         | 203000 Ausgleichsrücklage   | 1.245.654,50                        | 1.245.654,50                        |
| 204                     | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag  | 0,00                                | 0,00                                |
| 205                     | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 0,00                                | -151.363,79                         |
|                         | 205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   | 0,00                                | -151.363,79                         |
|                         | 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                                |
|                         | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>504.510,54</b>                   | <b>483.947,85</b>                   |
| 231                     | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse  | 281.753,17                          | 269.512,15                          |
|                         | 231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen  | 239.766,50                          | 232.190,67                          |
|                         | 231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen   | 41.986,67                           | 37.321,48                           |
| 232                     | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen  | 35.226,52                           | 30.981,25                           |
|                         | 232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden   | 35.226,52                           | 30.981,25                           |
|                         | 2.3 für Beiträge  | 185.435,58                          | 181.255,26                          |
| 2331                    | 2.3.1 aufzulösende Beiträge   | 185.435,58                          | 181.255,26                          |
|                         | 233100 aufzulösende Beiträge  | 185.435,58                          | 181.255,26                          |
| 2332                    | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge   | 0,00                                | 0,00                                |
| 234                     | 2.4 für Gebührenaussgleich  | 2.095,27                            | 2.199,19                            |
|                         | 234002 Gebührenaussgleich Niederschlagswasser   | 2.095,27                            | 2.199,19                            |
| 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                                |
|                         | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>29.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2510-2511,<br>2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2512                    | 3.2 Beihilferückstellungen  | 0,00                                | 0,00                                |
| 281                     | 3.3 Altersteilzeitrückstellung  | 0,00                                | 0,00                                |
| 261                     | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten  | 0,00                                | 0,00                                |
| 262                     | 3.5 Altlastenrückstellung   | 0,00                                | 0,00                                |
| 282                     | 3.6 Steuerrückstellung  | 0,00                                | 0,00                                |
| 283                     | 3.7 Verfahrensrückstellung  | 0,00                                | 0,00                                |
| 284                     | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung  | 29.800,00                           | 0,00                                |
|                         | 284000 Finanzausgleichsrückstellung   | 29.800,00                           | 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                                |
|                         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>307.185,51</b>                   | <b>310.503,84</b>                   |
| 30                      | 4.1 Anleihen  | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 305.267,91                          | 286.297,40                          |
| 3215                    | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0,00                                | 0,00                                |
| 3210-3214,<br>3216      | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich  | 0,00                                | 0,00                                |
| 3217-3219               | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt  | 305.267,91                          | 286.297,40                          |
|                         | 321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung   | 305.267,91                          | 286.297,40                          |
| 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  | 872,60                              | 20.128,14                           |
|                         | 351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 872,60                              | 20.128,14                           |
| 36                      | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                                | -1.773,00                           |
|                         | 361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                                | -1.773,00                           |
| 37                      | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.045,00                            | 5.851,30                            |
|                         | 379100 Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.045,00                            | 3.151,30                            |
|                         | 379706 Sicherheiten   | 0,00                                | 2.700,00                            |
| 39                      | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
|                         | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>  | <b>2.608.938,19</b>                 | <b>2.410.530,04</b>                 |

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>

| Haushaltsjahre     | Allgemeine Rücklage am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage am 31.12<br>in TEUR | Ausgleichsrücklage am 31.12<br>in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup><br>in TEUR | Bilanzsumme am 31.12<br>in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup><br>in % | Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup><br>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               | 521,79                                   | 0,00                               | 1.245,65                               | 0,00                                      | -151,36  | 1.616,08                                      | 2.410,53                        | 67,04  | 21,65   |
| 2025               | -----                                    | -----                              | -----                                  | -----                                     | 16,00  | -----   | -----                           | -----  | -----   |
| Haushaltsjahr 2026 | -----                                    | -----                              | -----                                  | -----                                     | -54,40   | -----   | -----                           | -----  | -----   |
| 2027               | -----                                    | -----                              | -----                                  | -----                                     | -15,40   | -----   | -----                           | -----  | -----   |
| 2028               | -----                                    | -----                              | -----                                  | -----                                     | 0,40   | -----   | -----                           | -----  | -----   |
| 2029               | -----                                    | -----                              | -----                                  | -----                                     | 11,20  | -----   | -----                           | -----  | -----   |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>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:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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..

<sup>3</sup> 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 Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

|   | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ergebnis<br>2023<br>in TEUR | Ergebnis<br>2024<br>in TEUR | Ansatz<br>2025<br>in TEUR | Ansatz<br>2026<br>in TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 14,10                       | 14,57                       | 14,59                       | 10,60                     | 10,60                     |
| Grundsteuer B                               | 62,03                       | 61,85                       | 63,06                       | 67,70                     | 67,70                     |
| Grundsteuer C                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Gewerbesteuer                               | 829,48                      | 481,03                      | 67,26                       | 512,50                    | 200,00                    |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 312,49                      | 342,80                      | 336,62                      | 355,10                    | 359,80                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 18,44                       | 19,46                       | 21,19                       | 22,10                     | 22,40                     |
| Vergnügungssteuern                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Hundesteuer                                 | 3,56                        | 3,19                        | 3,03                        | 3,40                      | 3,50                      |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| andere Steuern                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG       | 93,60                       | 19,86                       | 87,13                       | 17,90                     | 220,00                    |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 33,14                       | 32,59                       | 32,32                       | 33,10                     | 37,80                     |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen       | 4,82                        | 4,81                        | 4,88                        | 4,80                      | 4,80                      |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>1.371,66</b>             | <b>980,16</b>               | <b>630,08</b>               | <b>1.027,20</b>           | <b>926,60</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-28,54</b>               | <b>-35,72</b>               | <b>63,03</b>              | <b>-9,79</b>              |
| Gewerbesteuerumlage                         | 70,03                       | 104,62                      | -37,73                      | 86,40                     | 20,00                     |
| Kreisumlage                                 | 262,09                      | 320,65                      | 275,24                      | 321,80                    | 279,20                    |
| Amtsumlage                                  | 138,05                      | 151,54                      | 183,00                      | 172,20                    | 194,30                    |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Verbandsumlage                              | 123,29                      | 132,48                      | 121,54                      | 105,10                    | 123,00                    |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,00                        | 31,18                       | 0,00                        | 25,60                     | 0,00                      |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>593,46</b>               | <b>740,47</b>               | <b>542,06</b>               | <b>711,10</b>             | <b>616,50</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>24,77</b>                | <b>-26,79</b>               | <b>31,19</b>              | <b>-13,30</b>             |

## Übersicht über die Finanzlage

| Lfd.-Nr. |  | in EUR       |         |
|----------|--|--------------|---------|
| 1.       | bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>                                  | 0,00         |         |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>   | 0,00         |         |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>   | 54.400,00    |         |
| 4.       | erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                     | 0,00         |         |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                       | 3.800,00     |         |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup><br>(Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | 58.200,00    |         |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>  | 1.632.078,35 |         |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>  | 1.573.878,35 |         |
| 9.       | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um           | 0,00         |         |
| 10.      | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um           | 98.000,00    |         |
|          |  | in TEUR      | EUR/Ew. |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>   | 267,00       | 527,66  |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>   | 187,20       | 369,96  |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                    | 267,00       | 527,66  |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>                                      | 247,40       | 488,93  |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>                                      | 187,20       | 369,96  |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>   | 0,00         | 0,00    |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                   | 267,00       | 527,66  |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>                                     | 247,40       | 488,93  |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|---|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|---|
|   | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | TEUR/Ew. | TEUR  |
| 1   | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7   |
| Ist - 2022                                    | 342,43             | 0,00              | 18,46     | 323,97            | 0,61     | 0,0   |
| Ist - 2023                                    | 323,97             | 0,00              | 18,71     | 305,26            | 0,58     | 0,00  |
| Ist - 2024                                    | 305,26             | 0,00              | 18,97     | 286,29            | 0,54     | 0,00  |
| Soll - 2025 <sup>2</sup>                      | 286,29             | 0,00              | 19,00     | 267,29            | 0,50     | 0,00  |
| Soll im<br>Haushaltsjahr <sup>3</sup><br>2026 | 267,29             | 0,00              | 19,60     | 247,69            | 0,49     | -----   |
| Soll - 2027                                   | 247,69             | 0,00              | 19,90     | 227,79            | 0,45     | -----   |
| Soll - 2028                                   | 227,79             | 0,00              | 20,00     | 207,79            | 0,41     | -----   |
| Soll - 2029                                   | 207,79             | 0,00              | 20,30     | 187,49            | 0,37     | -----   |

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

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

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

|                              | Datum der<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br><br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des Auslaufens<br>der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|------------------------------|--|---|
| 1                            | 2                      | 3     | 4                            | 5  | 6   |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                              |  |   |
| 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  |   |

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

<sup>2</sup> 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<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br>2024<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br>2025<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR |
|-------------|---|---|---|--|------------------------|---------------------|---|
| 1           | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                      | 7                   | 8   |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>   |   |   |  |                        |                     |   |
| 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   |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>   |   |   |  |                        |                     |   |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse  | 281,8   | 269,5   | 257,4  | 0,0                    | 14,5                | 242,9   |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen  | 35,2  | 31,0  | 24,7   | 15,0                   | 4,4                 | 35,3  |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge   | 185,4   | 181,3   | 181,3  | 0,0                    | 0,0                 | 181,3   |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 2.5         | Gebührenaussgleich  | 2,1   | 2,2   | 2,2  | 0,0                    | 0,0                 | 2,2   |
| 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   |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>   | <b>504,5</b>  | <b>483,9</b>  | <b>465,5</b>   | <b>15,0</b>            | <b>18,9</b>         | <b>461,6</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>   |   |   |  |                        |                     |   |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.2         | Beihilferückstellungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.6         | Steuerrückstellungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.8         | Finanzausgleichrückstellungen   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0   |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der<br>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   |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  |

**Gemeinde Fiefbergen**

**Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr**

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme            | Ansatz             | Finanzierung      |         |                    | Auswirkungen auf Folgejahre                        |                |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|--|----------------|
|          |                                     |                    | Zuweisungen       | Kredite | Eigenmittel        | jährliche Abschreibungen                           | Schuldendienst |
| 1        | Geräte, Ausstattung Feuerwehr       | 7.500 EUR          |                   |         | 7.500 EUR          | Sammelposten, AfA 5 Jahre jährch 1.500 EUR         |                |
| 2        | FF-Gerätehaus - Parkplatzgestaltung | 80.000 EUR         |                   |         | 80.000 EUR         | AfA 35 Jahre jährch 2.285 EUR                      |                |
| 3        | Erneuerung der Straßenbeleuchtung   | 10.000 EUR         |                   |         | 10.000 EUR         | AfA 35 Jahre, jährlich 285 EUR                     |                |
| 4        | Grunderwerb neuer Bahnhof           | 100.000 EUR        | 75.000 EUR        |         | 25.000 EUR         | keine AfA, SoPo wird mit 4 % aufgelöst = 3.000 EUR |                |
| 6        | Bahnhofsumfeld                      | 10.000 EUR         |                   |         | 10.000 EUR         | Anlage im Bau; derzeit nur Planungskosten          |                |
| 7        | Neue Brücke Dorteich                | 35.000 EUR         |                   |         | 35.000 EUR         | AfA 20 Jahre, jährlich 1.750 EUR                   |                |
| 8        | Betriebsausstattung DGH             | 6.000 EUR          |                   |         | 6.000 EUR          | Sammelposten, AfA 5 Jahre jährch 1.200 EUR         |                |
| 9        | Geräteschuppen DGH                  | 1.000 EUR          |                   |         | 1.000 EUR          | AfA 10 Jahre, jährlich 100 €                       |                |
|          | <b>Gesamt</b>                       | <b>249.500 EUR</b> | <b>75.000 EUR</b> |         | <b>174.500 EUR</b> |  |                |

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre     | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |   | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|--------------------|---|---------|--|-----------------------------|---|---|
|                    | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> | in TEUR   |
|                    | 1   | 2       | 3  | 5                           | 6                                       | 7   |
| 2022               | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00  |
| 2023               | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00  |
| 2024               | 30,00                                     | 23,09   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00  |
| 2025 <sup>5</sup>  | 196,00                                    | -       | -  | -                           | -                                       | 0,00  |
| Haushaltsjahr 2026 | 269,50                                    | -       | -  | -                           | -                                       | 0,00  |
| 2027               | 5,00                                      | -       | -  | -                           | -                                       | 0,00  |
| 2028               | 5,00                                      | -       | -  | -                           | -                                       | 0,00  |
| 2029               | 5,00                                      | -       | -  | -                           | -                                       | 0,00  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

|                |                | Bezeichnung  | Haushaltsjahr                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |  | 2024 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2028 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2029 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 5              | 1              | Aufwendungen   | 908,15                          | 1.102,40                        | 1.074,00                        | 1.055,80                        | 1.064,50                        | 1.077,50                        |
| 5341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | -37,73                          | 86,40                           | 20,00                           | 20,00                           | 20,00                           | 20,00                           |
| 5371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -   | 0,00                            | 12,80                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 5372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 458,24                          | 506,80                          | 473,50                          | 483,00                          | 492,70                          | 502,70                          |
| 5373           | 5              | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 121,54                          | 105,10                          | 123,00                          | 125,00                          | 127,10                          | 129,20                          |
|                | 6              | <b>bereinigte Aufwendungen</b>   | 366,09                          | 391,30                          | 457,50                          | 427,80                          | 424,70                          | 425,60                          |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>  | /                               |                                 | 24,97                           | -6,49                           | -0,72                           | 0,21                            |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>   |                                 |                                 | 3,50                            | 1,50                            | 1,50                            | 1,50                            |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

<sup>8</sup> 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 Sparkassen<sup>1</sup>**

| Name  | Stammkapital | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |         | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                       |                    |
|---|--------------|--|---------|--|-----------------------|--------------------|
|   |              | in TEUR                                | in TEUR | %  | Vorvorjahr<br>in TEUR | Vorjahr<br>in TEUR |
| 1   | 2            | 3                                      | 4       | 5  | 6                     | 7                  |
| I. Sondervermögen <sup>2</sup>  |              |  |         |  |                       |                    |
| 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) Zweckverband Ostholstein   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| 3) Schulverband Probstei  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | -100,24  | -82,60                | -100,00            |
| 4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | -9,83  | -11,00                | -11,00             |
| III. Gesellschaften   |              |  |         |  |                       |                    |
| 1)  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| 2)  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO  |              |  |         |  |                       |                    |
| 1)  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| 2)  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ   |              |  |         |  |                       |                    |
| 1)  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| 2)  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde<br>getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-<br>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

---

<sup>1</sup> Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

<sup>2</sup> Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt.

**Gemeinde Fiefbergen**

**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 -<br>jahr | Erträge   | Aufwendungen | kalk. Zinsen<br>(nachrichtlich) | Überschuss | Fehlbetrag | Kosten-<br>deckungsgrad |
|---------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 53820   | Regenwasserbeseitigung      | 2025                | 47.800,00 | 36.700,00    | 800,00                          | 10.300,00  |            | 127,47%                 |
|         |                             | 2026                | 47.800,00 | 43.100,00    | 800,00                          | 3.900,00   |            | 108,88%                 |
|         |                             |                     |           |              |                                 |            |            |                         |

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre                                       |          | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Haushaltsjahr<br>2026 | 2027   | 2028   | 2029   |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Kredite nach § 85 GO                                 | 1 Mio.€  | 0,32   | 0,31   | 0,29   | 0,27   | 0,25                  | 0,23   | 0,21   | 0,19   |
| 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 <sup>2</sup> | 3 Mio.€  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>             | 4 Mio.€  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| andere Anstalten <sup>4</sup>                        | 5 Mio.€  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>                   | 6 Mio.€  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Gesellschaften <sup>6</sup>                          | 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.€  | 0,32   | 0,31   | 0,29   | 0,27   | 0,25                  | 0,23   | 0,21   | 0,19   |
|  | 9 €/Ew   | 606,69 | 577,59 | 538,08 | 502,42 | 489,51                | 450,18 | 410,65 | 370,53 |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>     | 10 Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>           | 11 Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| andere Gesellschaften <sup>9</sup>                   | 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.€ | 0,32   | 0,31   | 0,29   | 0,27   | 0,25                  | 0,23   | 0,21   | 0,19   |
|  | 14 €/Ew  | 606,69 | 577,59 | 538,08 | 502,42 | 489,51                | 450,18 | 410,65 | 370,53 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>         | 15 Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Bürgschaften   | 16 Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Treundhandvermögen <sup>11</sup>                     | 17 Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Stiftungen <sup>12</sup>                             | 18 Mio.€ | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> 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

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

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

<sup>8</sup> 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)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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

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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

## Investitionsplan 2026

### 06 Fiefbergen

|   | Ansatz<br>2026                                     | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|   | 1  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| <b>1260024001</b>   | <b>Geräte und Ausstattung Feuerwehr</b>            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen  | 7.500  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 10.130,91   | 0         | 32.630,91         |
| 12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 7.500  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 10.130,91   | 0         | 32.630,91         |
| Saldo   | -7.500   | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | -10.130,91  | 0         | -32.630,91        |
| <b>1260024002</b>   | <b>Notstromaggregat</b>                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen  | 20.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 20.000,00         |
| 12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro  | 20.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 20.000,00         |
| Saldo   | -20.000  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -20.000,00        |
| <b>1260025001</b>   | <b>Parkplatzgestaltung</b>                         |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen  | 80.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 80.000,00         |
| 12600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 12600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 80.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 80.000,00         |
| Saldo   | -80.000  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -80.000,00        |
| <b>5410024002</b>   | <b>Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle</b>    |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen  | 31.800   | 0                | 0                | 0                | 0                | 15.000,00   | 0         | 46.800,00         |
| Auszahlungen  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 50.000,00   | 0         | 50.000,00         |
| 54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 50.000,00   | 0         | 50.000,00         |
| 54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden   | 31.800   | 0                | 0                | 0                | 0                | 15.000,00   | 0         | 46.800,00         |
| Saldo   | 31.800   | 0                | 0                | 0                | 0                | -35.000,00  | 0         | -3.200,00         |
| <b>5411024001</b>   | <b>Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>           |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen  | 10.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 10.000,00         |
| 54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 10.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 10.000,00         |
| Saldo   | -10.000  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -10.000,00        |
| <b>5470025001</b>   | <b>Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen  | 75.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 75.000,00         |
| Auszahlungen  | 110.000  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 110.000,00        |
| 54700782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 54700785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 100.000  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 100.000,00        |
| 54700681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 75.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 75.000,00         |
| 54700785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 10.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 10.000,00         |
| Saldo   | -35.000  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -35.000,00        |
| <b>5520025001</b>   | <b>Brücke Dorteich</b>                             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 25.000,00         |
| Auszahlungen  | 35.000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 35.000,00         |
| 55200785100 Auszahlungen aus  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

## Investitionsplan 2026

### 06 Fiefbergen

|   | Ansatz<br>2026                 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Bisher ber.       | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest.  |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------|
|   | 1                              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 | 7         | 8                  |
| Hochbaumaßnahmen  |                                |                  |                  |                  |                  |                   |           |                    |
| 55200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 35.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 35.000,00          |
| 55200681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 25.000,00          |
| Saldo   | -35.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | -10.000,00         |
| <b>5730026001</b>   | <b>Betriebsausstattung DGH</b> |                  |                  |                  |                  |                   |           |                    |
| Einzahlungen  | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 0,00               |
| Auszahlungen  | 6.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 1.000,00           |
| 57300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 1.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 1.000,00           |
| 57300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 5.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 0,00               |
| Saldo   | -6.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | -1.000,00          |
| <b>5730026002</b>   | <b>Geräteschuppen</b>          |                  |                  |                  |                  |                   |           |                    |
| Einzahlungen  | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 0,00               |
| Auszahlungen  | 1.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 1.000,00           |
| 57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 1.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 1.000,00           |
| Saldo   | -1.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | -1.000,00          |
| <b>Einzahlungen</b>   | <b>106.800</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>0</b>  | <b>146.800,00</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>   | <b>269.500</b>                 | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>60.130,91</b>  | <b>0</b>  | <b>339.630,91</b>  |
| <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-162.700</b>                | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-45.130,91</b> | <b>0</b>  | <b>-192.830,91</b> |

## Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz              | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|----------------|--|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                |  | des Vorvorjahres | des Vorjahres | des Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                |  | 2024             | 2025          | 2026                | 2027          | 2028          | 2029          |
|                            |                |  | in EUR           | in EUR        | in EUR              | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                | 5             | 6                   | 7             | 8             | 9             |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 538.071,85       | 1.004.500     | <b>701.800</b>      | 720.800       | 737.400       | 754.200       |
|                            |                | 61100.401100 Grundsteuer A   | 14.591,17        | 10.600        | <b>10.600</b>       | 10.600        | 10.600        | 10.600        |
|                            |                | 61100.401200 Grundsteuer B   | 63.058,99        | 67.700        | <b>67.700</b>       | 67.700        | 67.700        | 67.700        |
|                            |                | 61100.401300 Gewerbesteuer   | 67.260,19        | 512.500       | <b>200.000</b>      | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
|                            |                | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 336.624,00       | 355.100       | <b>359.800</b>      | 377.700       | 392.800       | 408.500       |
|                            |                | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 21.186,00        | 22.100        | <b>22.400</b>       | 22.800        | 23.200        | 23.600        |
|                            |                | 61100.403200 Hundesteuer   | 3.027,50         | 3.400         | <b>3.500</b>        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                            |                | 61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG  | 32.324,00        | 33.100        | <b>37.800</b>       | 38.500        | 39.600        | 40.300        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 117.539,53       | 42.100        | <b>253.200</b>      | 250.500       | 258.400       | 265.400       |
|                            |                | 12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                  | 3.073,10         | 1.000         | <b>1.000</b>        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            |                | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                    | 3.911,45         | 3.800         | <b>3.800</b>        | 3.000         | 2.500         | 2.500         |
|                            |                | 28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                               | 1.900,00         | 0             | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                               | 4.073,08         | 0             | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept                          | 0,00             | 0             | <b>8.500</b>        | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                     | 7.260,42         | 7.200         | <b>7.200</b>        | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
|                            |                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                     | 4.665,19         | 4.600         | <b>7.000</b>        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|                            |                | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                    | 0,00             | 300           | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                     | 315,41           | 300           | <b>300</b>          | 300           | 0             | 0             |
|                            |                | 54700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                    | 0,00             | 1.000         | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                    | 0,00             | 300           | <b>300</b>          | 300           | 0             | 0             |
|                            |                | 55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                    | 0,00             | 600           | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                    | 333,82           | 300           | <b>300</b>          | 300           | 300           | 300           |
|                            |                | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen  | 87.132,00        | 17.900        | <b>220.000</b>      | 226.600       | 235.600       | 242.600       |
|                            |                | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur  | 4.875,06         | 4.800         | <b>4.800</b>        | 4.800         | 4.800         | 4.800         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 30.750,43        | 30.200        | <b>28.600</b>       | 33.100        | 33.100        | 33.100        |
|                            |                | 12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze   | 2.655,69         | 100           | <b>100</b>          | 100           | 100           | 100           |
|                            |                | 53820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 18.835,05        | 19.000        | <b>19.000</b>       | 23.500        | 23.500        | 23.500        |
|                            |                | 53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                                       | 4.180,32         | 4.100         | <b>4.100</b>        | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
|                            |                | 54100.432100 Sondernutzungsgebühren  | 160,00           | 100           | <b>100</b>          | 100           | 100           | 100           |
|                            |                | 57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einspeisevergütung Photovoltaikanlage                    | 4.919,37         | 6.900         | <b>5.300</b>        | 5.300         | 5.300         | 5.300         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.819,84         | 2.200         | <b>2.200</b>        | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
|                            |                | 11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 253,39           | 200           | <b>200</b>          | 200           | 200           | 200           |
|                            |                | 54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen | 562,57           | 0             | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus  | 2.905,00         | 2.000         | <b>2.000</b>        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                            |                | 57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen | 98,88            | 0             | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 225,00           | 2.200         | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 12100.448100 Erstattungen vom Land   | 225,00           | 200           | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen f. Bauleitplanung   | 0,00             | 2.000         | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 40.195,73        | 11.700        | <b>11.300</b>       | 11.300        | 11.300        | 11.300        |
|                            |                | 36500.459100 Sonstige Finanzerträge  | 1.021,14         | 0             | <b>0</b>            | 0             | 0             | 0             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12                         | 23 | 3  | 4<br>2024<br>in EUR          | 5<br>2025<br>in EUR     | 6<br>2026<br>in EUR                                  | 7<br>2027<br>in EUR                        | 8<br>2028<br>in EUR                        | 9<br>2029<br>in EUR                        |
|                            |    | 53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung  | 7.854,02                     | 9.300                   | 10.000   | 10.000                                     | 10.000                                     | 10.000                                     |
|                            |    | 53200.451100 Konzessionsabgaben  | 1.158,07                     | 1.000                   | 1.100  | 1.100                                      | 1.100                                      | 1.100                                      |
|                            |    | 57500.459100 Sonstige Finanzerträge  | 108,00                       | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                            |    | 61100.456200 Säumniszuschläge  | 213,50                       | 900                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                            |    | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen   | 41,00                        | 500                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                            |    | 61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen                              | 29.800,00                    | 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  |
|                            |    | <b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>730.602,38</b>            | <b>1.092.900</b>        | <b>997.100</b>                                       | <b>1.017.900</b>                           | <b>1.042.400</b>                           | <b>1.066.200</b>                           |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 23.651,09                    | 40.200                  | 55.500   | 56.700                                     | 57.900                                     | 59.200                                     |
|                            |    | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen   | 18.574,02                    | 30.200                  | 43.700   | 44.600                                     | 45.500                                     | 46.500                                     |
|                            |    | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen  | 5.077,07                     | 10.000                  | 11.800   | 12.100                                     | 12.400                                     | 12.700                                     |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                         | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 75.089,87                    | 74.100                  | 94.000   | 71.300                                     | 71.300                                     | 71.300                                     |
|                            |    | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen   | 1.044,65                     | 1.200                   | 1.200  | 1.200                                      | 1.200                                      | 1.200                                      |
|                            |    | 11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 50,94                        | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                            |    | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 946,73                       | 1.500                   | 1.000  | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |
|                            |    | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 8.282,38                     | 5.000                   | 7.000  | 7.000                                      | 7.000                                      | 7.000                                      |
|                            |    | 12600.526200 Aus- und Fortbildung<br>Erläuterungen:<br>für Führerscheine!  | 0,00                         | 500                     | 2.000  | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |
|                            |    | 12600.527100 Feuerwehr-Budget<br>Erläuterungen:<br>Sperrvermerk über 2.000 €, nur mit Freigabe durch die GV !            | 14.805,03                    | 14.500                  | 15.000   | 15.000                                     | 15.000                                     | 15.000                                     |
|                            |    | 12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget  | 776,02                       | 2.000                   | 1.000  | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |
|                            |    | 28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken  | 95,20                        | 200                     | 200  | 200  | 200  | 200  |
|                            |    | 28100.529107 Gemeindeveranstaltungen   | 4.267,52                     | 3.000                   | 4.000  | 4.000                                      | 4.000                                      | 4.000                                      |
|                            |    | 28100.529109 Seniorenbetreuung   | 34,44                        | 1.200                   | 1.200  | 1.200                                      | 1.200                                      | 1.200                                      |
|                            |    | 36200.527100 Kosten der Jugendarbeit<br>Erläuterungen:<br>Bus Familienfahrt  | 0,00                         | 300                     | 1.000  | 300  | 300  | 300  |
|                            |    | 42400.522100 Unterhaltung Sportplatz   | 89,98                        | 1.500                   | 500  | 500  | 500  | 500  |
|                            |    | 53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 4.168,06                     | 2.000                   | 5.000  | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
|                            |    | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 11.684,23                    | 10.000                  | 5.000  | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
|                            |    | 54100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 75,00                        | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                            |    | 54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung                                     | 4.300,84                     | 1.000                   | 1.000  | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |
|                            |    | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.324,67                     | 5.000                   | 5.000  | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
|                            |    | 54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 9.824,90                     | 6.300                   | 6.500  | 6.500                                      | 6.500                                      | 6.500                                      |
|                            |    | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst   | 101,93                       | 500                     | 500  | 500  | 500  | 500  |
|                            |    | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Sanierung/ Reparatur Spielgerät DGH | 221,84                       | 1.500                   | 2.500  | 500  | 500  | 500  |
|                            |    | 55400.529106 Ortsbildverschönerung   | 173,01                       | 4.000                   | 1.500  | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |
|                            |    | 57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus<br>Erläuterungen:<br>neue Heizung: 20.000 €                              | 5.905,67                     | 2.500                   | 22.500   | 2.500                                      | 2.500                                      | 2.500                                      |
|                            |    | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 5.258,13                     | 5.000                   | 5.000  | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
|                            |    | 57310.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00                         | 2.500                   | 1.000  | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz              | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|----|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |    |  | des Vorjahres | des Vorjahres | des Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |    |  | 2024          | 2025          | 2026                | 2027          | 2028          | 2029          |
|                            |    |  | in EUR        | in EUR        | in EUR              | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 12                         | 23 | 3  | 4             | 5             | 6                   | 7             | 8             | 9             |
|                            |    | 57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Geräte und Ausstattung   | 0,00          | 1.000         | 2.500               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|                            |    | 57500.529110 Tourismusförderung  | 1.658,70      | 1.700         | 1.700               | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 71.105,20     | 71.600        | 78.000              | 78.300        | 74.300        | 74.500        |
|                            |    | 12600.571100 Abschreibungen  | 27.721,55     | 27.100        | 27.000              | 27.100        | 23.500        | 23.900        |
|                            |    | 42400.571100 Abschreibungen  | 498,57        | 500           | 500                 | 0             | 0             | 0             |
|                            |    | 53820.571100 Abschreibungen  | 32.872,17     | 32.900        | 36.300              | 36.300        | 36.300        | 36.300        |
|                            |    | 53820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0,11          | 0             | 0                   | 0             | 0             | 0             |
|                            |    | 54100.571100 Abschreibungen  | 4.823,61      | 4.900         | 8.400               | 8.400         | 8.400         | 8.400         |
|                            |    | 54110.571100 Abschreibungen  | 315,41        | 400           | 400                 | 400           | 0             | 0             |
|                            |    | 55110.571100 Abschreibungen  | 487,54        | 500           | 500                 | 500           | 500           | 500           |
|                            |    | 55200.571100 Abschreibungen  | 0,00          | 900           | 800                 | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|                            |    | 57300.571100 Abschreibungen  | 3.624,90      | 3.700         | 3.600               | 3.300         | 3.300         | 3.200         |
|                            |    | 57310.571100 Abschreibungen  | 761,33        | 700           | 500                 | 500           | 500           | 400           |
|                            |    | 61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0,01          | 0             | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 627.963,25    | 811.900       | 727.300             | 738.800       | 750.600       | 762.700       |
|                            |    | 12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr  | 250,00        | 300           | 300                 | 300           | 300           | 300           |
|                            |    | 21820.537300 Schulverbandsumlage   | 100.238,15    | 82.600        | 100.000             | 102.000       | 104.100       | 106.200       |
|                            |    | 27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -   | 1.311,75      | 1.400         | 1.500               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                            |    | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)  | 84.318,25     | 99.000        | 108.900             | 108.900       | 108.900       | 108.900       |
|                            |    | 54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband   | 9.832,95      | 11.000        | 11.000              | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|                            |    | 55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände   | 11.470,86     | 11.500        | 12.000              | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|                            |    | 57500.537800 Beitrag Tourismusverband  | 26,40         | 100           | 100                 | 100           | 100           | 100           |
|                            |    | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage   | -37.725,00    | 86.400        | 20.000              | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                            |    | 61100.537100 Finanzausgleichsumlage für das Land bestimmte Hälfte  | 0,00          | 12.800        | 0                   | 0             | 0             | 0             |
|                            |    | 61100.537210 Kreisumlage   | 275.235,00    | 321.800       | 279.200             | 284.800       | 290.500       | 296.400       |
|                            |    | 61100.537220 Amtsumlage  | 183.004,89    | 172.200       | 194.300             | 198.200       | 202.200       | 206.300       |
|                            |    | 61100.537230 Finanzausgleichsumlage für den Kreis bestimmte Hälfte   | 0,00          | 12.800        | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 84.089,81     | 78.700        | 94.300              | 86.300        | 86.300        | 86.300        |
|                            |    | 11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Entschädigungsverordnung des Landes. Erhöhung um +75% eingerechnet. | 13.778,56     | 13.000        | 22.800              | 22.800        | 22.800        | 22.800        |
|                            |    | 11100.542102 Sitzungsgelder  | 0,00          | 2.000         | 3.000               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                            |    | 11100.542103 Dienstzimmerpauschale   | 960,00        | 1.000         | 1.000               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            |    | 11100.542104 Telefonkostenpauschale  | 180,00        | 200           | 200                 | 200           | 200           | 200           |
|                            |    | 11100.542105 Reisekostenpauschale  | 1.200,00      | 1.200         | 1.200               | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|                            |    | 11100.542902 Verfügungsmittel  | 87,50         | 200           | 200                 | 200           | 200           | 200           |
|                            |    | 11110.542901 Mitgliedsbeiträge   | 889,13        | 1.000         | 1.000               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            |    | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)  | 1.458,31      | 1.500         | 1.500               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                            |    | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.095,85      | 1.300         | 1.400               | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|                            |    | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung  | 1.379,15      | 1.300         | 1.300               | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|                            |    | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 251,34        | 300           | 0                   | 500           | 500           | 500           |
|                            |    | 12600.542101 Aufwandsentschädigungen   | 4.424,00      | 4.500         | 4.500               | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|                            |    | 12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen  | 1.333,03      | 1.400         | 1.400               | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|                            |    | 21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände  | 11.092,52     | 11.500        | 11.500              | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
|                            |    | 21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden  | 18.931,04     | 19.000        | 19.000              | 19.000        | 19.000        | 19.000        |
|                            |    | 21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände  | 13.821,42     | 14.000        | 14.000              | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
|                            |    | 51100.543106 Planungskosten  | 10.069,19     | 2.000         | 0                   | 0             | 0             | 0             |
|                            |    | 53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung   | 0,00          | 0             | 8.500               | 0             | 0             | 0             |
|                            |    | 53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt  | 1.744,85      | 1.800         | 1.800               | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|                            |    | 53820.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten  | 103,92        | 0             | 0                   | 0             | 0             | 0             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------|----|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |    |  | des Vorjahres      | des Vorjahres    | des Haus-        | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                            |    |  | 2024               | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|                            |    |  | in EUR             | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| 12                         | 23 | 3  | 4                  | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
|                            |    | 56100.545500 Ausgleichszahlungen für die Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH                       | 1.290,00           | 1.500            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 17 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>881.899,22</b>  | <b>1.076.500</b> | <b>1.049.100</b> | <b>1.031.400</b> | <b>1.040.400</b> | <b>1.054.000</b> |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                              | <b>-151.296,84</b> | <b>16.400</b>    | <b>-52.000</b>   | <b>-13.500</b>   | <b>2.000</b>     | <b>12.200</b>    |
| 460000-461998,462-469      | 19 | + Finanzerträge  | 9.034,04           | 8.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            |    | 61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)  | 9.034,04           | 8.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 550000-551998,5562-5599    | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 9.100,99           | 8.400            | 7.400            | 6.900            | 6.600            | 6.000            |
|                            |    | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen  | 801,00             | 600              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                            |    | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 8.299,99           | 7.800            | 7.300            | 6.800            | 6.500            | 5.900            |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-66,95</b>      | <b>-400</b>      | <b>-2.400</b>    | <b>-1.900</b>    | <b>-1.600</b>    | <b>-1.000</b>    |
|                            | 22 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-151.363,79</b> | <b>16.000</b>    | <b>-54.400</b>   | <b>-15.400</b>   | <b>400</b>       | <b>11.200</b>    |
| 49                         | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich              | 0,00               | 0                | 54.400           | 15.400           | 0                | 0                |
|                            |    | 61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00               | 0                | 54.400           | 15.400           | 0                | 0                |
|                            | 24 | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>            | <b>-151.363,79</b> | <b>16.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>400</b>       | <b>11.200</b>    |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|--|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|  |   | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |  |  |  |  |
| 48   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 17.151,15                 | 17.500                  | 17.500   | 17.500                                     | 17.500                                     | 17.500                                     |
|  | 53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Straßenentwässerungsanteile | 17.151,15                 | 17.500                  | 17.500   | 17.500                                     | 17.500                                     | 17.500                                     |
| 58   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 17.151,15                 | 17.500                  | 17.500   | 17.500                                     | 17.500                                     | 17.500                                     |
|  | 54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Straßenentwässerung    | 17.151,15                 | 17.500                  | 17.500   | 17.500                                     | 17.500                                     | 17.500                                     |
|  | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|   |   | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |  |  |  |  |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 71.105,08                 | 71.600                  | 78.000   | 78.300                                     | 74.300                                     | 74.500                                     |
|   | 12600.571100 Abschreibungen   | 27.721,55                 | 27.100                  | 27.000   | 27.100                                     | 23.500                                     | 23.900                                     |
|   | 42400.571100 Abschreibungen   | 498,57                    | 500                     | 500  | 0  | 0  | 0  |
|   | 53820.571100 Abschreibungen   | 32.872,17                 | 32.900                  | 36.300   | 36.300                                     | 36.300                                     | 36.300                                     |
|   | 54100.571100 Abschreibungen   | 4.823,61                  | 4.900                   | 8.400  | 8.400                                      | 8.400                                      | 8.400                                      |
|   | 54110.571100 Abschreibungen   | 315,41                    | 400                     | 400  | 400  | 0  | 0  |
|   | 55110.571100 Abschreibungen   | 487,54                    | 500                     | 500  | 500  | 500  | 500  |
|   | 55200.571100 Abschreibungen   | 0,00                      | 900                     | 800  | 1.800                                      | 1.800                                      | 1.800                                      |
|   | 57300.571100 Abschreibungen   | 3.624,90                  | 3.700                   | 3.600  | 3.300                                      | 3.300                                      | 3.200                                      |
|   | 57310.571100 Abschreibungen   | 761,33                    | 700                     | 500  | 500  | 500  | 400  |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge                       | 20.666,61                 | 22.500                  | 23.000   | 22.200                                     | 21.100                                     | 21.100                                     |
|   | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuweisungen  | 3.911,45                  | 3.800                   | 3.800  | 3.000                                      | 2.500                                      | 2.500                                      |
|   | 53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuschüssen   | 7.260,42                  | 7.200                   | 7.200  | 7.200                                      | 7.200                                      | 7.200                                      |
|   | 53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>für Beiträge   | 4.180,32                  | 4.100                   | 4.100  | 4.100                                      | 4.100                                      | 4.100                                      |
|   | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuschüssen   | 4.665,19                  | 4.600                   | 7.000  | 7.000                                      | 7.000                                      | 7.000                                      |
|   | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuweisungen  | 0,00                      | 300                     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuschüssen   | 315,41                    | 300                     | 300  | 300  | 0  | 0  |
|   | 54700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuweisungen  | 0,00                      | 1.000                   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   | 55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuweisungen  | 0,00                      | 300                     | 300  | 300  | 0  | 0  |
|   | 55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuweisungen  | 0,00                      | 600                     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und<br>aus Zuweisungen  | 333,82                    | 300                     | 300  | 300  | 300  | 300  |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 50.438,47                 | 49.100                  | 55.000   | 56.100                                     | 53.200                                     | 53.400                                     |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 516.521,60  | 1.004.500                                 | <b>701.800</b>                                       | 720.800                                    | 737.400                                    | 754.200                                    |  |
|                                   |                | 61100.601100 Grundsteuer A   | 14.591,17   | 10.600                                    | <b>10.600</b>  | 10.600                                     | 10.600                                     | 10.600                                     |  |
|                                   |                | 61100.601200 Grundsteuer B   | 63.026,95   | 67.700                                    | <b>67.700</b>  | 67.700                                     | 67.700                                     | 67.700                                     |  |
|                                   |                | 61100.601300 Gewerbesteuer   | 51.361,94   | 512.500                                   | <b>200.000</b>                                       | 200.000                                    | 200.000                                    | 200.000                                    |  |
|                                   |                | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                      | 330.523,00  | 355.100                                   | <b>359.800</b>                                       | 377.700                                    | 392.800                                    | 408.500                                    |  |
|                                   |                | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 21.186,00   | 22.100                                    | <b>22.400</b>  | 22.800                                     | 23.200                                     | 23.600                                     |  |
|                                   |                | 61100.603200 Hundesteuer   | 3.097,54  | 3.400                                     | <b>3.500</b>   | 3.500                                      | 3.500                                      | 3.500                                      |  |
|                                   |                | 61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                | 32.735,00   | 33.100                                    | <b>37.800</b>  | 38.500                                     | 39.600                                     | 40.300                                     |  |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 99.012,84   | 23.700                                    | <b>234.300</b>                                       | 232.400                                    | 241.400                                    | 248.400                                    |  |
|                                   |                | 12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)          | 2.947,18  | 1.000                                     | <b>1.000</b>   | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |  |
|                                   |                | 12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 1.201,49  | 0   | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 1.900,00  | 0   | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 6.497,11  | 0   | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                    | 0,00  | 0   | <b>8.500</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen  | 81.592,00   | 17.900                                    | <b>220.000</b>                                       | 226.600                                    | 235.600                                    | 242.600                                    |  |
|                                   |                | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                             | 4.875,06  | 4.800                                     | <b>4.800</b>   | 4.800                                      | 4.800                                      | 4.800                                      |  |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0   | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 26.078,73   | 26.100                                    | <b>24.500</b>  | 29.000                                     | 29.000                                     | 29.000                                     |  |
|                                   |                | 12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 2.655,69  | 100                                       | <b>100</b>   | 100  | 100  | 100  |  |
|                                   |                | 53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 18.789,67   | 19.000                                    | <b>19.000</b>  | 23.500                                     | 23.500                                     | 23.500                                     |  |
|                                   |                | 54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 160,00  | 100                                       | <b>100</b>   | 100  | 100  | 100  |  |
|                                   |                | 57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 4.473,37  | 6.900                                     | <b>5.300</b>   | 5.300                                      | 5.300                                      | 5.300                                      |  |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.542,57  | 2.200                                     | <b>2.200</b>   | 2.200                                      | 2.200                                      | 2.200                                      |  |
|                                   |                | 11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                            | 100,00  | 200                                       | <b>200</b>   | 200  | 200  | 200  |  |
|                                   |                | 54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 562,57  | 0   | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                            | 2.880,00  | 2.000                                     | <b>2.000</b>   | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |  |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 225,00  | 2.200                                     | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 12100.648100 Erstattungen vom Land                                       | 225,00  | 200                                       | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 0,00  | 2.000                                     | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 11.218,14   | 11.200                                    | <b>11.200</b>  | 11.200                                     | 11.200                                     | 11.200                                     |  |
|                                   |                | 36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen                                    | 1.021,14  | 0   | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 53100.651100 Konzessionsabgaben  | 8.692,93  | 9.300                                     | <b>10.000</b>  | 10.000                                     | 10.000                                     | 10.000                                     |  |
|                                   |                | 53200.651100 Konzessionsabgaben  | 1.158,07  | 1.000                                     | <b>1.100</b>   | 1.100                                      | 1.100                                      | 1.100                                      |  |
|                                   |                | 57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen                                    | 108,00  | 0   | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 61100.656200 Säumniszuschläge  | 238,00  | 900                                       | <b>100</b>   | 100  | 100  | 100  |  |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 10.087,04   | 8.500                                     | <b>5.100</b>   | 5.100                                      | 5.100                                      | 5.100                                      |  |
|                                   |                | 61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 1.053,00  | 500                                       | <b>100</b>   | 100  | 100  | 100  |  |
|                                   |                | 61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)                         | 9.034,04  | 8.000                                     | <b>5.000</b>   | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |  |
|                                   | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)     | <b>666.685,92</b>                                 | <b>1.078.400</b>                          | <b>979.100</b>                                       | <b>1.000.700</b>                           | <b>1.026.300</b>                           | <b>1.050.100</b>                           |  |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen   | 23.651,09   | 40.200                                    | <b>55.500</b>  | 56.700                                     | 57.900                                     | 59.200                                     |  |

| 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 2030 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                                     | 5                                | 6                                      | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10                                 |
|                                   |                | 11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 18.574,02                             | 30.200                           | 43.700                                 | 44.600                            | 45.500                            | 46.500                            |                                    |
|                                   |                | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.077,07                              | 10.000                           | 11.800                                 | 12.100                            | 12.400                            | 12.700                            |                                    |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 |                                    |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 58.269,78                             | 74.100                           | 94.000                                 | 71.300                            | 71.300                            | 71.300                            |                                    |
|                                   |                | 11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                     | 1.104,65                              | 1.200                            | 1.200                                  | 1.200                             | 1.200                             | 1.200                             |                                    |
|                                   |                | 11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 50,94                                 | 100                              | 100                                    | 100                               | 100                               | 100                               |                                    |
|                                   |                | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 461,64                                | 1.500                            | 1.000                                  | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             |                                    |
|                                   |                | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 8.517,47                              | 5.000                            | 7.000                                  | 7.000                             | 7.000                             | 7.000                             |                                    |
|                                   |                | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                                  | 500                              | 2.000                                  | 2.000                             | 2.000                             | 2.000                             |                                    |
|                                   |                | 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 15.080,41                             | 16.500                           | 16.000                                 | 16.000                            | 16.000                            | 16.000                            |                                    |
|                                   |                | 28100.728100 Erwerb von Vorräten  | 95,20                                 | 200                              | 200                                    | 200                               | 200                               | 200                               |                                    |
|                                   |                | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                     | 4.390,82                              | 4.200                            | 5.200                                  | 5.200                             | 5.200                             | 5.200                             |                                    |
|                                   |                | 36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0,00                                  | 300                              | 1.000                                  | 300                               | 300                               | 300                               |                                    |
|                                   |                | 42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 89,98                                 | 1.500                            | 500                                    | 500                               | 500                               | 500                               |                                    |
|                                   |                | 53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | -7.168,92                             | 2.000                            | 5.000                                  | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             |                                    |
|                                   |                | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 10.982,81                             | 10.000                           | 5.000                                  | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             |                                    |
|                                   |                | 54100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                               | 75,00                                 | 100                              | 100                                    | 100                               | 100                               | 100                               |                                    |
|                                   |                | 54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 3.887,52                              | 1.000                            | 1.000                                  | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             |                                    |
|                                   |                | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 870,86                                | 5.000                            | 5.000                                  | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             |                                    |
|                                   |                | 54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 7.494,97                              | 6.300                            | 6.500                                  | 6.500                             | 6.500                             | 6.500                             |                                    |
|                                   |                | 54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 101,93                                | 500                              | 500                                    | 500                               | 500                               | 500                               |                                    |
|                                   |                | 55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 221,84                                | 1.500                            | 2.500                                  | 500                               | 500                               | 500                               |                                    |
|                                   |                | 55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                     | 146,16                                | 4.000                            | 1.500                                  | 1.500                             | 1.500                             | 1.500                             |                                    |
|                                   |                | 57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 4.814,22                              | 2.500                            | 22.500                                 | 2.500                             | 2.500                             | 2.500                             |                                    |
|                                   |                | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 5.393,58                              | 5.000                            | 5.000                                  | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             |                                    |
|                                   |                | 57310.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                                  | 2.500                            | 1.000                                  | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             |                                    |
|                                   |                | 57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0,00                                  | 1.000                            | 2.500                                  | 2.500                             | 2.500                             | 2.500                             |                                    |
|                                   |                | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                     | 1.658,70                              | 1.700                            | 1.700                                  | 1.700                             | 1.700                             | 1.700                             |                                    |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 9.100,99                              | 8.400                            | 7.400                                  | 6.900                             | 6.600                             | 6.000                             |                                    |
|                                   |                | 61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen    | 801,00                                | 600                              | 100                                    | 100                               | 100                               | 100                               |                                    |
|                                   |                | 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                            | 8.299,99                              | 7.800                            | 7.300                                  | 6.800                             | 6.500                             | 5.900                             |                                    |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen  | 629.736,25                            | 811.900                          | 727.300                                | 738.800                           | 750.600                           | 762.700                           |                                    |
|                                   |                | 12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                 | 250,00                                | 300                              | 300                                    | 300                               | 300                               | 300                               |                                    |
|                                   |                | 21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                 | 100.238,15                            | 82.600                           | 100.000                                | 102.000                           | 104.100                           | 106.200                           |                                    |
|                                   |                | 27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                  | 1.311,75                              | 1.400                            | 1.500                                  | 1.500                             | 1.500                             | 1.500                             |                                    |
|                                   |                | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                  | 84.318,25                             | 99.000                           | 108.900                                | 108.900                           | 108.900                           | 108.900                           |                                    |
|                                   |                | 54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                 | 9.832,95                              | 11.000                           | 11.000                                 | 11.000                            | 11.000                            | 11.000                            |                                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
|                                   |                | 55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.   | 11.470,86                                      | 11.500                                    | 12.000   | 12.000                                     | 12.000                                     | 12.000                                     |  |
|                                   |                | 57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.   | 26,40  | 100                                       | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
|                                   |                | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage  | -35.952,00                                     | 86.400                                    | 20.000   | 20.000                                     | 20.000                                     | 20.000                                     |  |
|                                   |                | 61100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land   | 0,00   | 12.800                                    | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV  | 458.239,89                                     | 506.800                                   | 473.500  | 483.000                                    | 492.700                                    | 502.700                                    |  |
| 74                                | 15             | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>  | <b>81.867,33</b>                               | <b>78.700</b>                             | <b>94.300</b>  | <b>86.300</b>                              | <b>86.300</b>                              | <b>86.300</b>                              |  |
|                                   |                | 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 16.118,56                                      | 17.400                                    | 28.200   | 28.200                                     | 28.200                                     | 28.200                                     |  |
|                                   |                | 11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 87,50  | 200                                       | 200  | 200  | 200  | 200  |  |
|                                   |                | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 889,13   | 1.000                                     | 1.000  | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |  |
|                                   |                | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen  | 1.458,31                                       | 1.500                                     | 1.500  | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |  |
|                                   |                | 11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.095,85                                       | 1.300                                     | 1.400  | 1.400                                      | 1.400                                      | 1.400                                      |  |
|                                   |                | 11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)   | 1.343,31                                       | 1.300                                     | 1.300  | 1.300                                      | 1.300                                      | 1.300                                      |  |
|                                   |                | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 251,34   | 300                                       | 0  | 500  | 500  | 500  |  |
|                                   |                | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 4.424,00                                       | 4.500                                     | 4.500  | 4.500                                      | 4.500                                      | 4.500                                      |  |
|                                   |                | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.320,77                                       | 1.400                                     | 1.400  | 1.400                                      | 1.400                                      | 1.400                                      |  |
|                                   |                | 21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.   | 12.137,52                                      | 11.500                                    | 11.500   | 11.500                                     | 11.500                                     | 11.500                                     |  |
|                                   |                | 21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)   | 15.815,58                                      | 19.000                                    | 19.000   | 19.000                                     | 19.000                                     | 19.000                                     |  |
|                                   |                | 21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.   | 13.821,42                                      | 14.000                                    | 14.000   | 14.000                                     | 14.000                                     | 14.000                                     |  |
|                                   |                | 51100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 10.069,19                                      | 2.000                                     | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 53400.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00   | 0   | 8.500  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)   | 1.744,85                                       | 1.800                                     | 1.800  | 1.800                                      | 1.800                                      | 1.800                                      |  |
|                                   |                | 56100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 1.290,00                                       | 1.500                                     | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>802.625,44</b>                              | <b>1.013.300</b>                          | <b>978.500</b>                                       | <b>960.000</b>                             | <b>972.700</b>                             | <b>985.500</b>                             |  |
|                                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-135.939,52</b>                             | <b>65.100</b>                             | <b>600</b>   | <b>40.700</b>                              | <b>53.600</b>                              | <b>64.600</b>                              |  |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0,00   | 0   | 106.800  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden  | 0,00   | 0   | 31.800   | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   |                | 54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00   | 0   | 75.000   | 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             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>106.800</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |  |

| 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 2030 in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                                     | 5                                | 6                                      | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10                                 |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.174,95                              | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.174,95                              | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 4.879,82                              | 6.000                            | 33.500                                 | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 0                                  |
|                                   |                | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro  | 0,00                                  | 0                                | 20.000                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 4.130,91                              | 6.000                            | 7.500                                  | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             | 0                                  |
|                                   |                | 57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 410,41                                | 0                                | 6.000                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 338,50                                | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 1.000,00                              | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 56100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen   | 1.000,00                              | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 16.036,41                             | 190.000                          | 236.000                                | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 12600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                                  | 0                                | 80.000                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 17.581,60                             | 120.000                          | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | -1.545,19                             | 70.000                           | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                                  | 0                                | 10.000                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 54700.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                                  | 0                                | 10.000                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 54700.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 0,00                                  | 0                                | 100.000                                | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 55200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                                  | 0                                | 35.000                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
|                                   |                | 57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                                  | 0                                | 1.000                                  | 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             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>23.091,18</b>                      | <b>196.000</b>                   | <b>269.500</b>                         | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>                      | <b>0</b>                           |
|                                   | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-23.091,18</b>                     | <b>-196.000</b>                  | <b>-162.700</b>                        | <b>-5.000</b>                     | <b>-5.000</b>                     | <b>-5.000</b>                     |                                    |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 2.700,00                              |                                  |  |                                   |                                   |                                   |                                    |
|                                   |                | 61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH   | 2.700,00                              |                                  |  |                                   |                                   |                                   |                                    |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                                  |                                  |  |                                   |                                   |                                   |                                    |
|                                   | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>2.700,00</b>                       |                                  |  |                                   |                                   |                                   |                                    |
|                                   | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>-156.330,70</b>                    | <b>-130.900</b>                  | <b>-162.100</b>                        | <b>35.700</b>                     | <b>48.600</b>                     | <b>59.600</b>                     |                                    |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   | 0,00                                  | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
| 693                               | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
| 792                               | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 18.970,51                                      | 19.300                                    | 19.600   | 19.900                                     | 20.000                                     | 20.300                                     |  |
|                                   |                | 61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 18.970,51                                      | 19.300                                    | 19.600   | 19.900                                     | 20.000                                     | 20.300                                     |  |
| 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  | -18.970,51                                     | -19.300                                   | -19.600  | -19.900                                    | -20.000                                    | -20.300                                    |  |
|                                   | 44             | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)   | -175.301,21                                    | -150.200                                  | -181.700   | 15.800                                     | 28.600                                     | 39.300                                     |  |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres   | 824.389,79                                     | 649.000                                   | 498.800  | 317.100                                    | 332.900                                    | 361.500                                    |  |
|                                   | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 0,00   |   |  |  |  |  |  |
|                                   | 48             | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)  | 649.088,58                                     | 498.800                                   | 317.100  | 332.900                                    | 361.500                                    | 400.800                                    |  |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein<br>- Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 7311  | abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG                       | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 684   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6842  | Börsennotierte Aktien                                      | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6843  | Nicht börsennotierte Aktien                                | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6844  | Sonstige Anteilsrechte                                     | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6845  | Investmentzertifikate                                      | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6846  | Kapitalmarktpapiere  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6847  | Geldmarktpapiere   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6848  | Finanzderivate   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 784   | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen              | 1.000,00                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   | 56100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 1.000,00                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7842  | Börsennotierte Aktien                                      | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7843  | Nicht börsennotierte Aktien                                | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7844  | Sonstige Anteilsrechte                                     | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7845  | Investmentzertifikate                                      | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7846  | Kapitalmarktpapiere  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7847  | Geldmarktpapiere   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7848  | Finanzderivate   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 792734  | Umschuldung  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 792735  | ordentliche Tilgung  | 18.970,51                                      | 19.300                                    | 19.600   | 19.900                                     | 20.000                                     | 20.300                                     |
| 792736  | Außerordentliche Tilgung                                   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 792..4  | Umschuldung  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 792..5  | Ordentliche Tilgung  | 18.970,51                                      | 19.300                                    | 19.600   | 19.900                                     | 20.000                                     | 20.300                                     |
| 792..6  | Außerordentliche Tilgung                                   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |

---

<sup>1</sup> 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 Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen |   | 2024              |                   |                  |                    | 2025             |                  |               |               | 2026             |                  |               |                |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |   | Erträge           | Aufwendungen      | Personal-        | Jahres-            | Erträge          | Aufwendungen     | Personal-     | Jahres-       | Erträge          | Aufwendungen     | Personal-     | Jahres-        |
| Produktbereich           |   | in EUR            | in EUR            | aufwendungen     | ergebnis           | in EUR           | in EUR           | aufwendungen  | ergebnis      | in EUR           | in EUR           | aufwendungen  | ergebnis       |
| 1                        | 2   | 3                 | 4                 | 5                | 6                  | 7                | 8                | 9             | 10            | 11               | 12               | 13            | 14             |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                                     | 10.118,63         | 104.565,26        | 23.651,09        | -94.446,63         | 5.300            | 121.300          | 40.200        | -116.000      | 5.100            | 149.600          | 55.500        | -144.500       |
|                          | 111 Verwaltungssteuerung und -Service                   | 253,39            | 45.775,18         | 23.651,09        | -45.521,79         | 200              | 64.200           | 40.200        | -64.000       | 200              | 90.400           | 55.500        | -90.200        |
|                          | 121 Statistik und Wahlen                                | 225,00            | 251,34            | 0,00             | -26,34             | 200              | 300              | 0             | -100          | 0                | 0                | 0             | 0              |
|                          | 126 Brandschutz   | 9.640,24          | 58.538,74         | 0,00             | -48.898,50         | 4.900            | 56.800           | 0             | -51.900       | 4.900            | 59.200           | 0             | -54.300        |
| 2                        | Schule und Kultur                                       | 1.900,00          | 149.792,04        | 0,00             | -147.892,04        | 0                | 132.900          | 0             | -132.900      | 0                | 151.400          | 0             | -151.400       |
|                          | 211 Grundschulen  | 0,00              | 11.092,52         | 0,00             | -11.092,52         | 0                | 11.500           | 0             | -11.500       | 0                | 11.500           | 0             | -11.500        |
|                          | 217 Gymnasien, Kollegs                                  | 0,00              | 18.931,04         | 0,00             | -18.931,04         | 0                | 19.000           | 0             | -19.000       | 0                | 19.000           | 0             | -19.000        |
|                          | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                | 0,00              | 114.059,57        | 0,00             | -114.059,57        | 0                | 96.600           | 0             | -96.600       | 0                | 114.000          | 0             | -114.000       |
|                          | 272 Büchereien  | 0,00              | 1.311,75          | 0,00             | -1.311,75          | 0                | 1.400            | 0             | -1.400        | 0                | 1.500            | 0             | -1.500         |
|                          | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 1.900,00          | 4.397,16          | 0,00             | -2.497,16          | 0                | 4.400            | 0             | -4.400        | 0                | 5.400            | 0             | -5.400         |
| 3                        | Soziales und Jugend                                     | 1.021,14          | 84.318,25         | 0,00             | -83.297,11         | 0                | 99.300           | 0             | -99.300       | 0                | 109.900          | 0             | -109.900       |
|                          | 362 Jugendarbeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0                | 300              | 0             | -300          | 0                | 1.000            | 0             | -1.000         |
|                          | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                       | 1.021,14          | 84.318,25         | 0,00             | -83.297,11         | 0                | 99.000           | 0             | -99.000       | 0                | 108.900          | 0             | -108.900       |
| 4                        | Gesundheit und Sport                                    | 0,00              | 588,55            | 0,00             | -588,55            | 0                | 2.000            | 0             | -2.000        | 0                | 1.000            | 0             | -1.000         |
|                          | 424 Sportstätten und Bäder                              | 0,00              | 588,55            | 0,00             | -588,55            | 0                | 2.000            | 0             | -2.000        | 0                | 1.000            | 0             | -1.000         |
| 5                        | Gestaltung der Umwelt                                   | 74.580,35         | 139.271,37        | 0,00             | -64.691,02         | 76.500           | 132.500          | 0             | -56.000       | 82.700           | 161.200          | 0             | -78.500        |
|                          | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 4.073,08          | 10.069,19         | 0,00             | -5.996,11          | 2.000            | 2.000            | 0             | 0             | 0                | 0                | 0             | 0              |
|                          | 531 Elektrizitätsversorgung                             | 7.854,02          | 0,00              | 0,00             | 7.854,02           | 9.300            | 0                | 0             | 9.300         | 10.000           | 0                | 0             | 10.000         |
|                          | 532 Gasversorgung                                       | 1.158,07          | 0,00              | 0,00             | 1.158,07           | 1.000            | 0                | 0             | 1.000         | 1.100            | 0                | 0             | 1.100          |
|                          | 534 Fernwärmeversorgung                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0                | 0                | 0             | 0             | 8.500            | 8.500            | 0             | 0              |
|                          | 538 Abwasserbeseitigung                                 | 47.426,94         | 38.889,11         | 0,00             | 8.537,83           | 47.800           | 36.700           | 0             | 11.100        | 47.800           | 43.100           | 0             | 4.700          |
|                          | 541 Gemeindestraßen                                     | 5.703,17          | 59.332,76         | 0,00             | -53.629,59         | 5.300            | 56.200           | 0             | -50.900       | 7.400            | 54.900           | 0             | -47.500        |
|                          | 545 Straßenreinigung                                    | 0,00              | 101,93            | 0,00             | -101,93            | 0                | 500              | 0             | -500          | 0                | 500              | 0             | -500           |
|                          | 547 ÖPNV  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1.000            | 0                | 0             | 1.000         | 0                | 0                | 0             | 0              |
|                          | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau                  | 0,00              | 709,38            | 0,00             | -709,38            | 300              | 2.000            | 0             | -1.700        | 300              | 3.000            | 0             | -2.700         |
|                          | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen       | 0,00              | 11.470,86         | 0,00             | -11.470,86         | 600              | 12.400           | 0             | -11.800       | 0                | 12.800           | 0             | -12.800        |
|                          | 554 Naturschutz und Landschaftspflege                   | 0,00              | 173,01            | 0,00             | -173,01            | 0                | 4.000            | 0             | -4.000        | 0                | 1.500            | 0             | -1.500         |
|                          | 561 Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00              | 1.290,00          | 0,00             | -1.290,00          | 0                | 1.500            | 0             | -1.500        | 0                | 0                | 0             | 0              |
|                          | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 8.158,19          | 15.550,03         | 0,00             | -7.391,84          | 9.200            | 15.400           | 0             | -6.200        | 7.600            | 35.100           | 0             | -27.500        |
|                          | 575 Tourismus   | 206,88            | 1.685,10          | 0,00             | -1.478,22          | 0                | 1.800            | 0             | -1.800        | 0                | 1.800            | 0             | -1.800         |
| 6                        | Zentrale Finanzleistungen                               | 669.167,45        | 429.615,89        | 0,00             | 239.551,56         | 1.036.600        | 614.400          | 0             | 422.200       | 931.800          | 500.900          | 0             | 430.900        |
|                          | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 630.333,41        | 421.315,90        | 0,00             | 209.017,51         | 1.028.600        | 606.600          | 0             | 422.000       | 926.800          | 493.600          | 0             | 433.200        |
|                          | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 38.834,04         | 8.299,99          | 0,00             | 30.534,05          | 8.000            | 7.800            | 0             | 200           | 5.000            | 7.300            | 0             | -2.300         |
| <b>Summe</b>             |   | <b>756.787,57</b> | <b>908.151,36</b> | <b>23.651,09</b> | <b>-151.363,79</b> | <b>1.118.400</b> | <b>1.102.400</b> | <b>40.200</b> | <b>16.000</b> | <b>1.019.600</b> | <b>1.074.000</b> | <b>55.500</b> | <b>-54.400</b> |

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

<sup>1</sup> 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<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR    | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR   | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>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                                     | 7.129,36                  | 76.104,97            | -68.975,61         | 0,00                  | 4.130,91             | -4.130,91         | 1.500                     | 94.200               | -92.700         | 0                     | 6.000                | -6.000          | 1.300                     | 122.600              | -121.300        | 0                     | 107.500              | -107.500        |
|                               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service                   | 100,00                    | 45.799,34            | -45.699,34         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 200                       | 64.200               | -64.000         | 0                     | 0                    | 0               | 200                       | 90.400               | -90.200         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 121 Statistik und Wahlen                                | 225,00                    | 251,34               | -26,34             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 200                       | 300                  | -100            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 126 Brandschutz   | 6.804,36                  | 30.054,29            | -23.249,93         | 0,00                  | 4.130,91             | -4.130,91         | 1.100                     | 29.700               | -28.600         | 0                     | 6.000                | -6.000          | 1.100                     | 32.200               | -31.100         | 0                     | 107.500              | -107.500        |
| 2                             | Schule und Kultur                                       | 1.900,00                  | 147.810,44           | -145.910,44        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 132.900              | -132.900        | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 151.400              | -151.400        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 211 Grundschulen  | 0,00                      | 12.137,52            | -12.137,52         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 11.500               | -11.500         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 11.500               | -11.500         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 217 Gymnasien, Kollegs                                  | 0,00                      | 15.815,58            | -15.815,58         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 19.000               | -19.000         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 19.000               | -19.000         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                | 0,00                      | 114.059,57           | -114.059,57        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 96.600               | -96.600         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 114.000              | -114.000        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 272 Büchereien  | 0,00                      | 1.311,75             | -1.311,75          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 1.400                | -1.400          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 1.500                | -1.500          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 1.900,00                  | 4.486,02             | -2.586,02          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 4.400                | -4.400          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 5.400                | -5.400          | 0                     | 0                    | 0               |
| 3                             | Soziales und Jugend                                     | 1.021,14                  | 84.318,25            | -83.297,11         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 99.300               | -99.300         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 109.900              | -109.900        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 362 Jugendarbeit  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 300                  | -300            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 1.000                | -1.000          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                       | 1.021,14                  | 84.318,25            | -83.297,11         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 99.000               | -99.000         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 108.900              | -108.900        | 0                     | 0                    | 0               |
| 4                             | Gesundheit und Sport                                    | 0,00                      | 89,98                | -89,98             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 1.500                | -1.500          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 500                  | -500            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 424 Sportstätten und Bäder                              | 0,00                      | 89,98                | -89,98             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 1.500                | -1.500          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 500                  | -500            | 0                     | 0                    | 0               |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt                                   | 43.321,72                 | 62.912,92            | -19.591,20         | 0,00                  | 18.960,27            | -18.960,27        | 40.300                    | 71.000               | -30.700         | 0                     | 190.000              | -190.000        | 46.000                    | 93.200               | -47.200         | 106.800               | 162.000              | -55.200         |
|                               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 6.497,11                  | 10.069,19            | -3.572,08          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 2.000                     | 2.000                | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 531 Elektrizitätsversorgung                             | 8.692,93                  | 0,00                 | 8.692,93           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 9.300                     | 0                    | 9.300           | 0                     | 0                    | 0               | 10.000                    | 0                    | 10.000          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 532 Gasversorgung                                       | 1.158,07                  | 0,00                 | 1.158,07           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 1.000                     | 0                    | 1.000           | 0                     | 0                    | 0               | 1.100                     | 0                    | 1.100           | 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                                 | 18.789,67                 | -5.424,07            | 24.213,74          | 0,00                  | 17.581,60            | -17.581,60        | 19.000                    | 3.800                | 15.200          | 0                     | 120.000              | -120.000        | 19.000                    | 6.800                | 12.200          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 541 Gemeindestraßen                                     | 722,57                    | 33.144,11            | -32.421,54         | 0,00                  | -370,24              | 370,24            | 100                       | 33.400               | -33.300         | 0                     | 70.000               | -70.000         | 100                       | 28.600               | -28.500         | 31.800                | 10.000               | 21.800          |
|                               | 545 Straßenreinigung                                    | 0,00                      | 101,93               | -101,93            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 500                  | -500            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 500                  | -500            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 547 ÖPNV  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 75.000                | 110.000              | -35.000         |
|                               | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau                  | 0,00                      | 221,84               | -221,84            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 1.500                | -1.500          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 2.500                | -2.500          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen       | 0,00                      | 11.470,86            | -11.470,86         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 11.500               | -11.500         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 12.000               | -12.000         | 0                     | 35.000               | -35.000         |
|                               | 554 Naturschutz und Landschaftspflege                   | 0,00                      | 146,16               | -146,16            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 4.000                | -4.000          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 1.500                | -1.500          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 561 Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00                      | 1.290,00             | -1.290,00          | 0,00                  | 1.000,00             | -1.000,00         | 0                         | 1.500                | -1.500          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 7.353,37                  | 10.207,80            | -2.854,43          | 0,00                  | 748,91               | -748,91           | 8.900                     | 11.000               | -2.100          | 0                     | 0                    | 0               | 7.300                     | 31.000               | -23.700         | 0                     | 7.000                | -7.000          |
|                               | 575 Tourismus   | 108,00                    | 1.685,10             | -1.577,10          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 1.800                | -1.800          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 1.800                | -1.800          | 0                     | 0                    | 0               |
| 6                             | Zentrale Finanzleistungen                               | 613.313,70                | 431.388,88           | 181.924,82         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 1.036.600                 | 614.400              | 422.200         | 0                     | 0                    | 0               | 931.800                   | 500.900              | 430.900         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 604.279,66                | 423.088,89           | 181.190,77         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 1.028.600                 | 606.600              | 422.000         | 0                     | 0                    | 0               | 926.800                   | 493.600              | 433.200         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 9.034,04                  | 8.299,99             | 734,05             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 8.000                     | 7.800                | 200             | 0                     | 0                    | 0               | 5.000                     | 7.300                | -2.300          | 0                     | 0                    | 0               |
| <b>Summe</b>                  |   | <b>666.685,92</b>         | <b>802.625,44</b>    | <b>-135.939,52</b> | <b>0,00</b>           | <b>23.091,18</b>     | <b>-23.091,18</b> | <b>1.078.400</b>          | <b>1.013.300</b>     | <b>65.100</b>   | <b>0</b>              | <b>196.000</b>       | <b>-196.000</b> | <b>979.100</b>            | <b>978.500</b>       | <b>600</b>      | <b>106.800</b>        | <b>269.500</b>       | <b>-162.700</b> |

|  |                     |          |      |      |
|--|---------------------|----------|------|------|
|  | Fremde Finanzmittel | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------|----------|------|------|

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.044,65                     | 1.200                   | 1.200  | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
|                            |                | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen  | 1.044,65                     | 1.200                   | 1.200  | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 16.206,06                    | 17.600                  | 28.400   | 28.400                   | 28.400                   | 28.400                   |
|                            |                | 11100.542101 Aufwandsentschädigungen<br>Erläuterungen:<br>Änderung der Entschädigungsverordnung<br>des Landes. Erhöhung um +75% eingerechnet. | 13.778,56                    | 13.000                  | 22.800   | 22.800                   | 22.800                   | 22.800                   |
|                            |                | 11100.542102 Sitzungsgelder   | 0,00                         | 2.000                   | 3.000  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                            |                | 11100.542103 Dienstzimmerpauschale  | 960,00                       | 1.000                   | 1.000  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                            |                | 11100.542104 Telefonkostenpauschale   | 180,00                       | 200                     | 200  | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            |                | 11100.542105 Reisekostenpauschale   | 1.200,00                     | 1.200                   | 1.200  | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
|                            |                | 11100.542902 Verfügungsmittel   | 87,50                        | 200                     | 200  | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 17.250,71                    | 18.800                  | 29.600   | 29.600                   | 29.600                   | 29.600                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)   | -17.250,71                   | -18.800                 | -29.600  | -29.600                  | -29.600                  | -29.600                  |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -17.250,71                   | -18.800                 | -29.600  | -29.600                  | -29.600                  | -29.600                  |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -17.250,71                   | -18.800                 | -29.600  | -29.600                  | -29.600                  | -29.600                  |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR  | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.104,65                         | 1.200                                  | 1.200                                     |                                   | 1.200                             | 1.200                             | 1.200  |    |
|                           |                | 11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 1.104,65                         | 1.200                                  | 1.200                                     |                                   | 1.200                             | 1.200                             | 1.200  |    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 16.206,06                        | 17.600                                 | 28.400                                    |                                   | 28.400                            | 28.400                            | 28.400   |    |
|                           |                | 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 16.118,56                        | 17.400                                 | 28.200                                    |                                   | 28.200                            | 28.200                            | 28.200   |    |
|                           |                | 11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 87,50                            | 200                                    | 200                                       |                                   | 200                               | 200                               | 200  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>17.310,71</b>                 | <b>18.800</b>                          | <b>29.600</b>                             |                                   | <b>29.600</b>                     | <b>29.600</b>                     | <b>29.600</b>                                  |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                 | <b>-17.310,71</b>                | <b>-18.800</b>                         | <b>-29.600</b>                            |                                   | <b>-29.600</b>                    | <b>-29.600</b>                    | <b>-29.600</b>                                 |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                    | <b>-17.310,71</b>                | <b>-18.800</b>                         | <b>-29.600</b>                            | <b>0</b>                          | <b>-29.600</b>                    | <b>-29.600</b>                    | <b>-29.600</b>                                 |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Fiefbergen**

2026

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

**Produktbeschreibung**

|                |           |                                   |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | 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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 23.651,09                    | 40.200                  | 55.500   | 56.700                   | 57.900                   | 59.200                   |
|                            |                | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen  | 18.574,02                    | 30.200                  | 43.700   | 44.600                   | 45.500                   | 46.500                   |
|                            |                | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen                               | 5.077,07                     | 10.000                  | 11.800   | 12.100                   | 12.400                   | 12.700                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 4.822,44                     | 5.100                   | 5.200  | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                    |
|                            |                | 11110.542901 Mitgliedsbeiträge  | 889,13                       | 1.000                   | 1.000  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                            |                | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)                             | 1.458,31                     | 1.500                   | 1.500  | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                            |                | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.095,85                     | 1.300                   | 1.400  | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
|                            |                | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung                                 | 1.379,15                     | 1.300                   | 1.300  | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>28.473,53</b>             | <b>45.300</b>           | <b>60.700</b>  | <b>61.900</b>            | <b>63.100</b>            | <b>64.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-28.473,53</b>            | <b>-45.300</b>          | <b>-60.700</b>                                       | <b>-61.900</b>           | <b>-63.100</b>           | <b>-64.400</b>           |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-28.473,53</b>            | <b>-45.300</b>          | <b>-60.700</b>                                       | <b>-61.900</b>           | <b>-63.100</b>           | <b>-64.400</b>           |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-28.473,53</b>            | <b>-45.300</b>          | <b>-60.700</b>                                       | <b>-61.900</b>           | <b>-63.100</b>           | <b>-64.400</b>           |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 23.651,09   | 40.200                                    | 55.500   |  | 56.700  | 57.900  | 59.200  |  |
|                           |    | 11110.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 18.574,02   | 30.200                                    | 43.700   |  | 44.600  | 45.500  | 46.500  |  |
|                           |    | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 5.077,07  | 10.000                                    | 11.800   |  | 12.100  | 12.400  | 12.700  |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 4.786,60  | 5.100                                     | 5.200  |  | 5.200   | 5.200   | 5.200   |  |
|                           |    | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 889,13  | 1.000                                     | 1.000  |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |  |
|                           |    | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen   | 1.458,31  | 1.500                                     | 1.500  |  | 1.500   | 1.500   | 1.500   |  |
|                           |    | 11110.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                 | 1.095,85  | 1.300                                     | 1.400  |  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |  |
|                           |    | 11110.745200 Erstattung an Gemeinden<br>(GV)   | 1.343,31  | 1.300                                     | 1.300  |  | 1.300   | 1.300   | 1.300   |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>      | <b>28.437,69</b>                                  | <b>45.300</b>                             | <b>60.700</b>  |  | <b>61.900</b>                                   | <b>63.100</b>                                   | <b>64.400</b>                                   |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                | <b>-28.437,69</b>                                 | <b>-45.300</b>                            | <b>-60.700</b>                                       |  | <b>-61.900</b>                                  | <b>-63.100</b>                                  | <b>-64.400</b>                                  |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |   |  |  |   |   |   |  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                   | <b>-28.437,69</b>                                 | <b>-45.300</b>                            | <b>-60.700</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-61.900</b>                                  | <b>-63.100</b>                                  | <b>-64.400</b>                                  |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 253,39                       | 200                     | 200  | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            |                | 11150.441100 Mieten und Pachten,<br>Erbbauszinsen   | 253,39                       | 200                     | 200  | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>253,39</b>                | <b>200</b>              | <b>200</b>   | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50,94                        | 100                     | 100  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |                | 11150.524100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                           | 50,94                        | 100                     | 100  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>50,94</b>                 | <b>100</b>              | <b>100</b>   | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>202,45</b>                | <b>100</b>              | <b>100</b>   | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>202,45</b>                | <b>100</b>              | <b>100</b>   | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>202,45</b>                | <b>100</b>              | <b>100</b>   | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100,00  | 200                                       | 200  |  | 200   | 200   | 200   |  |
|                           |                | 11150.641100 Mieten und Pachten,<br>Erbbauzinsen                                  | 100,00  | 200                                       | 200  |  | 200   | 200   | 200   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>100,00</b>                                     | <b>200</b>                                | <b>200</b>   |  | <b>200</b>                                      | <b>200</b>                                      | <b>200</b>                                      |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 50,94   | 100                                       | 100  |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           |                | 11150.724100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen usw.           | 50,94   | 100                                       | 100  |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>50,94</b>                                      | <b>100</b>                                | <b>100</b>   |  | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>49,06</b>                                      | <b>100</b>                                | <b>100</b>   |  | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>49,06</b>                                      | <b>100</b>                                | <b>100</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Produkt</b> | <b>121000000</b> | <b>Wahlen</b> |
|----------------|------------------|---------------|

**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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 225,00                       | 200                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 12100.448100 Erstattungen vom Land  | 225,00                       | 200                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>225,00</b>                | <b>200</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 251,34                       | 300                     | 0  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 251,34                       | 300                     | 0  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>251,34</b>                | <b>300</b>              | <b>0</b>   | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>               |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-26,34</b>                | <b>-100</b>             | <b>0</b>   | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-26,34</b>                | <b>-100</b>             | <b>0</b>   | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-26,34</b>                | <b>-100</b>             | <b>0</b>   | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |
|---------------------------|----------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                     | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                                | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                       |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 225,00                                | 200                              | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           |                | 12100.648100 Erstattungen vom Land  | 225,00                                | 200                              | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>225,00</b>                         | <b>200</b>                       | <b>0</b>                               |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 251,34                                | 300                              | 0                                      |   | 500                               | 500                               | 500                               |  |
|                           |                | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | 251,34                                | 300                              | 0                                      |   | 500                               | 500                               | 500                               |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>251,34</b>                         | <b>300</b>                       | <b>0</b>                               |   | <b>500</b>                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>                        |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-26,34</b>                         | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                               |   | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                       |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-26,34</b>                         | <b>-100</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>126000000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr</b> |
|----------------|------------------|------------------------------|

**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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.984,55                     | 4.800                   | 4.800  | 4.000                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                            |                | 12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                 | 3.073,10                     | 1.000                   | 1.000  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                            |                | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                   | 3.911,45                     | 3.800                   | 3.800  | 3.000                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.655,69                     | 100                     | 100  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |                | 12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze  | 2.655,69                     | 100                     | 100  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>9.640,24</b>              | <b>4.900</b>            | <b>4.900</b>   | <b>4.100</b>             | <b>3.600</b>             | <b>3.600</b>             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.810,16                    | 23.500                  | 26.000   | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
|                            |                | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 946,73                       | 1.500                   | 1.000  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                            |                | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 8.282,38                     | 5.000                   | 7.000  | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
|                            |                | 12600.526200 Aus- und Fortbildung<br>Erläuterungen:<br>für Führerscheine!                                     | 0,00                         | 500                     | 2.000  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                            |                | 12600.527100 Feuerwehr-Budget<br>Erläuterungen:<br>Sperrvermerk über 2.000 €, nur mit Freigabe durch die GV ! | 14.805,03                    | 14.500                  | 15.000   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|                            |                | 12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget   | 776,02                       | 2.000                   | 1.000  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 27.721,55                    | 27.100                  | 27.000   | 27.100                   | 23.500                   | 23.900                   |
|                            |                | 12600.571100 Abschreibungen   | 27.721,55                    | 27.100                  | 27.000   | 27.100                   | 23.500                   | 23.900                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 250,00                       | 300                     | 300  | 300                      | 300                      | 300                      |
|                            |                | 12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr   | 250,00                       | 300                     | 300  | 300                      | 300                      | 300                      |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.757,03                     | 5.900                   | 5.900  | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                    |
|                            |                | 12600.542101 Aufwandsentschädigungen  | 4.424,00                     | 4.500                   | 4.500  | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                            |                | 12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen   | 1.333,03                     | 1.400                   | 1.400  | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>58.538,74</b>             | <b>56.800</b>           | <b>59.200</b>  | <b>59.300</b>            | <b>55.700</b>            | <b>56.100</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-48.898,50</b>            | <b>-51.900</b>          | <b>-54.300</b>                                       | <b>-55.200</b>           | <b>-52.100</b>           | <b>-52.500</b>           |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                 | <b>-48.898,50</b>            | <b>-51.900</b>          | <b>-54.300</b>                                       | <b>-55.200</b>           | <b>-52.100</b>           | <b>-52.500</b>           |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-48.898,50</b>            | <b>-51.900</b>          | <b>-54.300</b>                                       | <b>-55.200</b>           | <b>-52.100</b>           | <b>-52.500</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 27.721,55                    | 27.100                  | 27.000   | 27.100                   | 23.500                   | 23.900                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 3.911,45                     | 3.800                   | 3.800  | 3.000                    | 2.500                    | 2.500                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>23.810,10</b>             | <b>23.300</b>           | <b>23.200</b>  | <b>24.100</b>            | <b>21.000</b>            | <b>21.400</b>            |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.148,67  | 1.000  | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |  |
|                           |                | 12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)  | 2.947,18  | 1.000  | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |  |
|                           |                | 12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 1.201,49  | 0  | 0   |  | 0   | 0   | 0   |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.655,69  | 100  | 100   |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           |                | 12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.655,69  | 100  | 100   |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>6.804,36</b>                                   | <b>1.100</b>                                 | <b>1.100</b>  |  | <b>1.100</b>                                    | <b>1.100</b>                                    | <b>1.100</b>                                    |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.059,52   | 23.500                                       | 26.000  |  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |  |
|                           |                | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 461,64  | 1.500  | 1.000   |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |  |
|                           |                | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 8.517,47  | 5.000  | 7.000   |  | 7.000   | 7.000   | 7.000   |  |
|                           |                | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00  | 500  | 2.000   |  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |  |
|                           |                | 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 15.080,41   | 16.500                                       | 16.000  |  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 250,00  | 300  | 300   |  | 300   | 300   | 300   |  |
|                           |                | 12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche  | 250,00  | 300  | 300   |  | 300   | 300   | 300   |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 5.744,77  | 5.900  | 5.900   |  | 5.900   | 5.900   | 5.900   |  |
|                           |                | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 4.424,00  | 4.500  | 4.500   |  | 4.500   | 4.500   | 4.500   |  |
|                           |                | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.320,77  | 1.400  | 1.400   |  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>30.054,29</b>                                  | <b>29.700</b>                                | <b>32.200</b>   |  | <b>32.200</b>                                   | <b>32.200</b>                                   | <b>32.200</b>                                   |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-23.249,93</b>                                 | <b>-28.600</b>                               | <b>-31.100</b>  |  | <b>-31.100</b>                                  | <b>-31.100</b>                                  | <b>-31.100</b>                                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 4.130,91  | 6.000  | 27.500  | 0  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0  |
|                           |                | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro  | 0,00  | 0  | 20.000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 4.130,91  | 6.000  | 7.500   | 0  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00  | 0  | 80.000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 12600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00  | 0  | 80.000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>4.130,91</b>                                   | <b>6.000</b>                                 | <b>107.500</b>  | <b>0</b>   | <b>5.000</b>                                    | <b>5.000</b>                                    | <b>5.000</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-4.130,91</b>                                  | <b>-6.000</b>                                | <b>-107.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>                                   | <b>-5.000</b>                                   | <b>-5.000</b>                                   |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-27.380,84</b>                                 | <b>-34.600</b>                               | <b>-138.600</b>   | <b>0</b>   | <b>-36.100</b>                                  | <b>-36.100</b>                                  | <b>-36.100</b>                                  |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4<br>2024<br>in EUR          | 5<br>2025<br>in EUR     | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 11.092,52                    | 11.500                  | 11.500   | 11.500                                     | 11.500                                     | 11.500                                     |
|                            |                | 21100.545300 Schulkostenbeiträge an<br>Schulverbände  | 11.092,52                    | 11.500                  | 11.500   | 11.500                                     | 11.500                                     | 11.500                                     |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>11.092,52</b>             | <b>11.500</b>           | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>                              | <b>11.500</b>                              | <b>11.500</b>                              |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-11.092,52</b>            | <b>-11.500</b>          | <b>-11.500</b>                                       | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.500</b>                             |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-11.092,52</b>            | <b>-11.500</b>          | <b>-11.500</b>                                       | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.500</b>                             |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-11.092,52</b>            | <b>-11.500</b>          | <b>-11.500</b>                                       | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.500</b>                             |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR  | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 12.137,52                        | 11.500                                 | 11.500                                    |                                   | 11.500                            | 11.500                            | 11.500   |    |
|                           |                | 21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                           | 12.137,52                        | 11.500                                 | 11.500                                    |                                   | 11.500                            | 11.500                            | 11.500   |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>12.137,52</b>                 | <b>11.500</b>                          | <b>11.500</b>                             |                                   | <b>11.500</b>                     | <b>11.500</b>                     | <b>11.500</b>                                  |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-12.137,52</b>                | <b>-11.500</b>                         | <b>-11.500</b>                            |                                   | <b>-11.500</b>                    | <b>-11.500</b>                    | <b>-11.500</b>                                 |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-12.137,52</b>                | <b>-11.500</b>                         | <b>-11.500</b>                            | <b>0</b>                          | <b>-11.500</b>                    | <b>-11.500</b>                    | <b>-11.500</b>                                 |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 18.931,04                    | 19.000                  | 19.000   | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                   |
|                            |                | 21700.545220 Schulkostenbeiträge an<br>Gemeinden  | 18.931,04                    | 19.000                  | 19.000   | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                   |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>18.931,04</b>             | <b>19.000</b>           | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>            | <b>19.000</b>            | <b>19.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-18.931,04</b>            | <b>-19.000</b>          | <b>-19.000</b>                                       | <b>-19.000</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-19.000</b>           |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-18.931,04</b>            | <b>-19.000</b>          | <b>-19.000</b>                                       | <b>-19.000</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-19.000</b>           |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-18.931,04</b>            | <b>-19.000</b>          | <b>-19.000</b>                                       | <b>-19.000</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-19.000</b>           |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 15.815,58                        | 19.000                                 | 19.000                                    |                                   | 19.000                            | 19.000                            | 19.000   |    |
|                           |                | 21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                     | 15.815,58                        | 19.000                                 | 19.000                                    |                                   | 19.000                            | 19.000                            | 19.000   |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>15.815,58</b>                 | <b>19.000</b>                          | <b>19.000</b>                             |                                   | <b>19.000</b>                     | <b>19.000</b>                     | <b>19.000</b>                                  |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-15.815,58</b>                | <b>-19.000</b>                         | <b>-19.000</b>                            |                                   | <b>-19.000</b>                    | <b>-19.000</b>                    | <b>-19.000</b>                                 |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-15.815,58</b>                | <b>-19.000</b>                         | <b>-19.000</b>                            | <b>0</b>                          | <b>-19.000</b>                    | <b>-19.000</b>                    | <b>-19.000</b>                                 |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Fiefbergen****2026**

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                             |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>218200000</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b> |
|----------------|------------------|-----------------------------|

**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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                         | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 100.238,15                | 82.600                  | <b>100.000</b>                                       | 102.000                  | 104.100                  | 106.200                  |
|                            |                | 21820.537300 Schulverbandsumlage  | 100.238,15                | 82.600                  | <b>100.000</b>                                       | 102.000                  | 104.100                  | 106.200                  |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 13.821,42                 | 14.000                  | <b>14.000</b>  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
|                            |                | 21820.545300 Schulkostenbeiträge an<br>Schulverbände  | 13.821,42                 | 14.000                  | <b>14.000</b>  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>114.059,57</b>         | <b>96.600</b>           | <b>114.000</b>                                       | <b>116.000</b>           | <b>118.100</b>           | <b>120.200</b>           |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-114.059,57</b>        | <b>-96.600</b>          | <b>-114.000</b>                                      | <b>-116.000</b>          | <b>-118.100</b>          | <b>-120.200</b>          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-114.059,57</b>        | <b>-96.600</b>          | <b>-114.000</b>                                      | <b>-116.000</b>          | <b>-118.100</b>          | <b>-120.200</b>          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-114.059,57</b>        | <b>-96.600</b>          | <b>-114.000</b>                                      | <b>-116.000</b>          | <b>-118.100</b>          | <b>-120.200</b>          |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |              |                      |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2            | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21           | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | <b>21820</b> | Gemeinschaftsschulen |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                                | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                    |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 100.238,15                         | 82.600                           | <b>100.000</b>                         |   | 102.000                           | 104.100                           | 106.200                           |  |
|                           |                | 21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                   | 100.238,15                         | 82.600                           | <b>100.000</b>                         |   | 102.000                           | 104.100                           | 106.200                           |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 13.821,42                          | 14.000                           | <b>14.000</b>                          |   | 14.000                            | 14.000                            | 14.000                            |  |
|                           |                | 21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                           | 13.821,42                          | 14.000                           | <b>14.000</b>                          |   | 14.000                            | 14.000                            | 14.000                            |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>114.059,57</b>                  | <b>96.600</b>                    | <b>114.000</b>                         |   | <b>116.000</b>                    | <b>118.100</b>                    | <b>120.200</b>                    |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-114.059,57</b>                 | <b>-96.600</b>                   | <b>-114.000</b>                        |   | <b>-116.000</b>                   | <b>-118.100</b>                   | <b>-120.200</b>                   |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-114.059,57</b>                 | <b>-96.600</b>                   | <b>-114.000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>-116.000</b>                   | <b>-118.100</b>                   | <b>-120.200</b>                   |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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

#### Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

#### Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung  
-vertragliche Grundlage

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

## Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                |   | des Vorvorjahres | des Vorjahres | des Haus-     | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                |   | 2024             | 2025          | haltsjahres   | 2027          | 2028          | 2029          |
|                            |                |   | in EUR           | in EUR        | 2026          | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                | 5             | in EUR        | 7             | 8             | 9             |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.311,75         | 1.400         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                            |                | 27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -              | 1.311,75         | 1.400         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>1.311,75</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-1.311,75</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.311,75</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-1.311,75</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 1.311,75                         | 1.400                                  | 1.500                                     |                                   | 1.500                             | 1.500                             | 1.500  |    |
|                           |                | 27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                    | 1.311,75                         | 1.400                                  | 1.500                                     |                                   | 1.500                             | 1.500                             | 1.500  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.311,75</b>                  | <b>1.400</b>                           | <b>1.500</b>                              |                                   | <b>1.500</b>                      | <b>1.500</b>                      | <b>1.500</b>                                   |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-1.311,75</b>                 | <b>-1.400</b>                          | <b>-1.500</b>                             |                                   | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                                  |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-1.311,75</b>                 | <b>-1.400</b>                          | <b>-1.500</b>                             | <b>0</b>                          | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                                  |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.900,00                     | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von übrigen Bereichen               | 1.900,00                     | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>1.900,00</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.397,16                     | 4.400                   | 5.400  | 5.400                    | 5.400                    | 5.400                    |
|                            |                | 28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen,<br>Flaggen, Chroniken                                    | 95,20                        | 200                     | 200  | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            |                | 28100.529107 Gemeindeveranstaltungen  | 4.267,52                     | 3.000                   | 4.000  | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                            |                | 28100.529109 Seniorenbetreuung  | 34,44                        | 1.200                   | 1.200  | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>4.397,16</b>              | <b>4.400</b>            | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>             |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-2.497,16</b>             | <b>-4.400</b>           | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>            |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-2.497,16</b>             | <b>-4.400</b>           | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>            |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-2.497,16</b>             | <b>-4.400</b>           | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>            |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.900,00                                       | 0   | 0  |  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           |                | 28100.614800 Zuweisungen für laufende<br>Zwecke von übrigen Bereichen             | 1.900,00                                       | 0   | 0  |  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>1.900,00</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.486,02                                       | 4.400                                     | 5.400  |  | 5.400   | 5.400   | 5.400   |  |
|                           |                | 28100.728100 Erwerb von Vorräten  | 95,20  | 200                                       | 200  |  | 200   | 200   | 200   |  |
|                           |                | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                        | 4.390,82                                       | 4.200                                     | 5.200  |  | 5.200   | 5.200   | 5.200   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>4.486,02</b>                                | <b>4.400</b>                              | <b>5.400</b>   |  | <b>5.400</b>                                    | <b>5.400</b>                                    | <b>5.400</b>                                    |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-2.586,02</b>                               | <b>-4.400</b>                             | <b>-5.400</b>  |  | <b>-5.400</b>                                   | <b>-5.400</b>                                   | <b>-5.400</b>                                   |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |  |   |  |  |   |   |   |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-2.586,02</b>                               | <b>-4.400</b>                             | <b>-5.400</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.400</b>                                   | <b>-5.400</b>                                   | <b>-5.400</b>                                   |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

2026

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

## Produktbeschreibung

Produkt 362000000 Jugendarbeit

### Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

#### Globale Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

## Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

|                     |              |                                    |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | <b>36200</b> | Jugendarbeit                       |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz      | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|----------------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                |  | des Vorvorjahres | des Vorjahres | des Haus-   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                |  | 2024             | 2025          | haltsjahres | 2027          | 2028          | 2029          |
|                            |                |  | in EUR           | in EUR        | 2026        | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                | 5             | in EUR      | 7             | 8             | 9             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 300           | 1.000       | 300           | 300           | 300           |
|                            |                | 36200.527100 Kosten der Jugendarbeit   |                  |               |             |               |               |               |
|                            |                | Erläuterungen:   |                  |               |             |               |               |               |
|                            |                | Bus Familienfahrt  | 0,00             | 300           | 1.000       | 300           | 300           | 300           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00             | 300           | 1.000       | 300           | 300           | 300           |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00             | -300          | -1.000      | -300          | -300          | -300          |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00             | -300          | -1.000      | -300          | -300          | -300          |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00             | -300          | -1.000      | -300          | -300          | -300          |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |              |                                    |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | <b>36200</b> | Jugendarbeit                       |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR  | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                             | 300                                    | 1.000                                     |                                   | 300                               | 300                               | 300  |    |
|                           |                | 36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0,00                             | 300                                    | 1.000                                     |                                   | 300                               | 300                               | 300  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                      | <b>300</b>                             | <b>1.000</b>                              |                                   | <b>300</b>                        | <b>300</b>                        | <b>300</b>                                     |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-300</b>                            | <b>-1.000</b>                             |                                   | <b>-300</b>                       | <b>-300</b>                       | <b>-300</b>                                    |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>-300</b>                            | <b>-1.000</b>                             | <b>0</b>                          | <b>-300</b>                       | <b>-300</b>                       | <b>-300</b>                                    |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                |   | des Vorvorjahres  | des Vorjahres  | des Haus-       | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                            |                |   | 2024              | 2025           | haltsjahres     | 2027            | 2028            | 2029            |
|                            |                |   | in EUR            | in EUR         | 2026            | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                 | 5              | in EUR          | 7               | 8               | 9               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 1.021,14          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            |                | 36500.459100 Sonstige Finanzerträge   | 1.021,14          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.021,14</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 84.318,25         | 99.000         | 108.900         | 108.900         | 108.900         | 108.900         |
|                            |                | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)                     | 84.318,25         | 99.000         | 108.900         | 108.900         | 108.900         | 108.900         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>84.318,25</b>  | <b>99.000</b>  | <b>108.900</b>  | <b>108.900</b>  | <b>108.900</b>  | <b>108.900</b>  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-83.297,11</b> | <b>-99.000</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-83.297,11</b> | <b>-99.000</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-83.297,11</b> | <b>-99.000</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |              |                                    |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | <b>36500</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR  | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 1.021,14                         | 0                                      | 0   |                                   | 0                                 | 0                                 | 0  |    |
|                           |                | 36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen   | 1.021,14                         | 0                                      | 0   |                                   | 0                                 | 0                                 | 0  |    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>1.021,14</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  |                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       |    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 84.318,25                        | 99.000                                 | 108.900                                   |                                   | 108.900                           | 108.900                           | 108.900  |    |
|                           |                | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                    | 84.318,25                        | 99.000                                 | 108.900                                   |                                   | 108.900                           | 108.900                           | 108.900  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>84.318,25</b>                 | <b>99.000</b>                          | <b>108.900</b>                            |                                   | <b>108.900</b>                    | <b>108.900</b>                    | <b>108.900</b>                                 |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-83.297,11</b>                | <b>-99.000</b>                         | <b>-108.900</b>                           |                                   | <b>-108.900</b>                   | <b>-108.900</b>                   | <b>-108.900</b>                                |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-83.297,11</b>                | <b>-99.000</b>                         | <b>-108.900</b>                           | <b>0</b>                          | <b>-108.900</b>                   | <b>-108.900</b>                   | <b>-108.900</b>                                |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

2026

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

## Produktbeschreibung

|         |           |                     |
|---------|-----------|---------------------|
| Produkt | 424000000 | Eigene Sportstätten |
|---------|-----------|---------------------|

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

#### Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 89,98                        | 1.500                   | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 42400.522100 Unterhaltung Sportplatz  | 89,98                        | 1.500                   | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 498,57                       | 500                     | 500  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 42400.571100 Abschreibungen   | 498,57                       | 500                     | 500  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>588,55</b>                | <b>2.000</b>            | <b>1.000</b>   | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>               |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-588,55</b>               | <b>-2.000</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-588,55</b>               | <b>-2.000</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-588,55</b>               | <b>-2.000</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 498,57                       | 500                     | 500  | 0                        | 0                        | 0                        |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 498,57                       | 500                     | 500  | 0                        | 0                        | 0                        |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 89,98                            | 1.500                                  | 500                                       |                                   | 500                               | 500                               | 500  |    |
|                           |                | 42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 89,98                            | 1.500                                  | 500                                       |                                   | 500                               | 500                               | 500  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>89,98</b>                     | <b>1.500</b>                           | <b>500</b>                                |                                   | <b>500</b>                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>                                     |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-89,98</b>                    | <b>-1.500</b>                          | <b>-500</b>                               |                                   | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                                    |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-89,98</b>                    | <b>-1.500</b>                          | <b>-500</b>                               | <b>0</b>                          | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                                    |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt             | 51100 | Orts- und Regionalplanung         |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                  |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>511000000</b> | <b>Orts- und Regionalplanung</b> |
|----------------|------------------|----------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

**Globale Ziele**

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Auftragsgrundlage**

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretung.

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt             | 51100 | Orts- und Regionalplanung         |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.073,08                     | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von übrigen Bereichen               | 4.073,08                     | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                         | 2.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 51100.448700 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen f. Bauleitplanung                           | 0,00                         | 2.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>4.073,08</b>              | <b>2.000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 10.069,19                    | 2.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 51100.543106 Planungskosten   | 10.069,19                    | 2.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.069,19</b>             | <b>2.000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.996,11</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5.996,11</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-5.996,11</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt             | 51100 | Orts- und Regionalplanung         |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                                | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                    |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.497,11                           | 0                                | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           |                | 51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen            | 6.497,11                           | 0                                | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 2.000                            | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           |                | 51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 0,00                               | 2.000                            | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>6.497,11</b>                    | <b>2.000</b>                     | <b>0</b>                               |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 10.069,19                          | 2.000                            | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           |                | 51100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 10.069,19                          | 2.000                            | 0                                      |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>10.069,19</b>                   | <b>2.000</b>                     | <b>0</b>                               |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-3.572,08</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-3.572,08</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 7.854,02                     | 9.300                   | 10.000   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            |                | 53100.451100 Konzessionsabgaben<br>Stromversorgung  | 7.854,02                     | 9.300                   | 10.000   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 7.854,02                     | 9.300                   | 10.000   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 7.854,02                     | 9.300                   | 10.000   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 7.854,02                     | 9.300                   | 10.000   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 7.854,02                     | 9.300                   | 10.000   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR  | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 8.692,93                         | 9.300                                  | 10.000                                    |                                   | 10.000                            | 10.000                            | 10.000   |    |
|                           |                | 53100.651100 Konzessionsabgaben  | 8.692,93                         | 9.300                                  | 10.000                                    |                                   | 10.000                            | 10.000                            | 10.000   |    |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8) | <b>8.692,93</b>                  | <b>9.300</b>                           | <b>10.000</b>                             |                                   | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>                                  |    |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)         | <b>8.692,93</b>                  | <b>9.300</b>                           | <b>10.000</b>                             |                                   | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>                                  |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)            | <b>8.692,93</b>                  | <b>9.300</b>                           | <b>10.000</b>                             | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>                                  |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz      | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|----------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                |  | des Vorjahres | des Vorjahres | des Haus-   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                |  | 2024          | 2025          | haltsjahres | 2027          | 2028          | 2029          |
|                            |                |  | in EUR        | in EUR        | 2026        | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4             | 5             | in EUR      | 7             | 8             | 9             |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 1.158,07      | 1.000         | 1.100       | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                            |                | 53200.451100 Konzessionsabgaben  | 1.158,07      | 1.000         | 1.100       | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 1.158,07      | 1.000         | 1.100       | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 1.158,07      | 1.000         | 1.100       | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.158,07      | 1.000         | 1.100       | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 1.158,07      | 1.000         | 1.100       | 1.100         | 1.100         | 1.100         |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 1.158,07                         | 1.000                                  | 1.100                                     |                                   | 1.100                             | 1.100                             | 1.100  |    |
|                           |                | 53200.651100 Konzessionsabgaben  | 1.158,07                         | 1.000                                  | 1.100                                     |                                   | 1.100                             | 1.100                             | 1.100  |    |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8) | 1.158,07                         | 1.000                                  | 1.100                                     |                                   | 1.100                             | 1.100                             | 1.100  |    |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)         | 1.158,07                         | 1.000                                  | 1.100                                     |                                   | 1.100                             | 1.100                             | 1.100  |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)            | 1.158,07                         | 1.000                                  | 1.100                                     | 0                                 | 1.100                             | 1.100                             | 1.100  |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

2026

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

## Produktbeschreibung

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

### Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |  | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          | 2027<br>in EUR                                       | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |                          |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 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<br>kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept | 0,00                         | 0                       | 8.500  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                | <b>8.500</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                         | 0                       | 8.500  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 53400.543106 Quartierskonzept kommunale<br>Wärmeplanung                                  | 0,00                         | 0                       | 8.500  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                | <b>8.500</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                 | 9                                 | 10                                | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                    |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |
| 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              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                         | <b>8.500</b>                           |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                               | 0                                | 8.500                                  |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           |                | 53400.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                               | 0                                | 8.500                                  |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                         | <b>8.500</b>                           |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Fiefbergen****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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |  | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.260,42                     | 7.200                   | 7.200  | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                    |
|                            |                | 53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen             | 7.260,42                     | 7.200                   | 7.200  | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 23.015,37                    | 23.100                  | 23.100   | 27.600                   | 27.600                   | 27.600                   |
|                            |                | 53820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 18.835,05                    | 19.000                  | 19.000   | 23.500                   | 23.500                   | 23.500                   |
|                            |                | 53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge               | 4.180,32                     | 4.100                   | 4.100  | 4.100                    | 4.100                    | 4.100                    |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 30.275,79                    | 30.300                  | 30.300   | 34.800                   | 34.800                   | 34.800                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.168,06                     | 2.000                   | 5.000  | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                            |                | 53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 4.168,06                     | 2.000                   | 5.000  | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 32.872,28                    | 32.900                  | 36.300   | 36.300                   | 36.300                   | 36.300                   |
|                            |                | 53820.571100 Abschreibungen  | 32.872,17                    | 32.900                  | 36.300   | 36.300                   | 36.300                   | 36.300                   |
|                            |                | 53820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                     | 0,11                         | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 1.848,77                     | 1.800                   | 1.800  | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
|                            |                | 53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                      | 1.744,85                     | 1.800                   | 1.800  | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
|                            |                | 53820.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                            | 103,92                       | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 38.889,11                    | 36.700                  | 43.100   | 43.100                   | 43.100                   | 43.100                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -8.613,32                    | -6.400                  | -12.800  | -8.300                   | -8.300                   | -8.300                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.613,32                    | -6.400                  | -12.800  | -8.300                   | -8.300                   | -8.300                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.151,15                    | 17.500                  | 17.500   | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                   |
|                            |                | 53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile     | 17.151,15                    | 17.500                  | 17.500   | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 8.537,83                     | 11.100                  | 4.700  | 9.200                    | 9.200                    | 9.200                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 32.872,17                    | 32.900                  | 36.300   | 36.300                   | 36.300                   | 36.300                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 11.440,74                    | 11.300                  | 11.300   | 11.300                   | 11.300                   | 11.300                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 21.431,43                    | 21.600                  | 25.000   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 18.789,67   | 19.000                                    | 19.000   |  | 23.500  | 23.500  | 23.500  |  |
|                           |                | 53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 18.789,67   | 19.000                                    | 19.000   |  | 23.500  | 23.500  | 23.500  |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>18.789,67</b>                                  | <b>19.000</b>                             | <b>19.000</b>  |  | <b>23.500</b>                                   | <b>23.500</b>                                   | <b>23.500</b>                                   |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -7.168,92   | 2.000                                     | 5.000  |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
|                           |                | 53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | -7.168,92   | 2.000                                     | 5.000  |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 1.744,85  | 1.800                                     | 1.800  |  | 1.800   | 1.800   | 1.800   |  |
|                           |                | 53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                     | 1.744,85  | 1.800                                     | 1.800  |  | 1.800   | 1.800   | 1.800   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>-5.424,07</b>                                  | <b>3.800</b>                              | <b>6.800</b>   |  | <b>6.800</b>                                    | <b>6.800</b>                                    | <b>6.800</b>                                    |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>24.213,74</b>                                  | <b>15.200</b>                             | <b>12.200</b>  |  | <b>16.700</b>                                   | <b>16.700</b>                                   | <b>16.700</b>                                   |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 17.581,60   | 120.000                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                | 17.581,60   | 120.000                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>17.581,60</b>                                  | <b>120.000</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>-17.581,60</b>                                 | <b>-120.000</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>6.632,14</b>                                   | <b>-104.800</b>                           | <b>12.200</b>  | <b>0</b>   | <b>16.700</b>                                   | <b>16.700</b>                                   | <b>16.700</b>                                   |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Fiefbergen****2026**

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

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>541000000</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
|----------------|------------------|------------------------|

**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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4<br>2024<br>in EUR          | 5<br>2025<br>in EUR     | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.665,19                     | 4.900                   | 7.000  | 7.000                                      | 7.000                                      | 7.000                                      |
|                            |                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen                                    | 4.665,19                     | 4.600                   | 7.000  | 7.000                                      | 7.000                                      | 7.000                                      |
|                            |                | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                                   | 0,00                         | 300                     | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 160,00                       | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                            |                | 54100.432100 Sondernutzungsgebühren   | 160,00                       | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 562,57                       | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                            |                | 54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen | 562,57                       | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.387,76</b>              | <b>5.000</b>            | <b>7.100</b>   | <b>7.100</b>                               | <b>7.100</b>                               | <b>7.100</b>                               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.060,07                    | 11.100                  | 6.100  | 6.100                                      | 6.100                                      | 6.100                                      |
|                            |                | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 11.684,23                    | 10.000                  | 5.000  | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
|                            |                | 54100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 75,00                        | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                            |                | 54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung                          | 4.300,84                     | 1.000                   | 1.000  | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.823,61                     | 4.900                   | 8.400  | 8.400                                      | 8.400                                      | 8.400                                      |
|                            |                | 54100.571100 Abschreibungen   | 4.823,61                     | 4.900                   | 8.400  | 8.400                                      | 8.400                                      | 8.400                                      |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 9.832,95                     | 11.000                  | 11.000   | 11.000                                     | 11.000                                     | 11.000                                     |
|                            |                | 54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband  | 9.832,95                     | 11.000                  | 11.000   | 11.000                                     | 11.000                                     | 11.000                                     |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>30.716,63</b>             | <b>27.000</b>           | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>                              | <b>25.500</b>                              | <b>25.500</b>                              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                       | <b>-25.328,87</b>            | <b>-22.000</b>          | <b>-18.400</b>                                       | <b>-18.400</b>                             | <b>-18.400</b>                             | <b>-18.400</b>                             |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                 | <b>-25.328,87</b>            | <b>-22.000</b>          | <b>-18.400</b>                                       | <b>-18.400</b>                             | <b>-18.400</b>                             | <b>-18.400</b>                             |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.151,15                    | 17.500                  | 17.500   | 17.500                                     | 17.500                                     | 17.500                                     |
|                            |                | 54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung                               | 17.151,15                    | 17.500                  | 17.500   | 17.500                                     | 17.500                                     | 17.500                                     |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-42.480,02</b>            | <b>-39.500</b>          | <b>-35.900</b>                                       | <b>-35.900</b>                             | <b>-35.900</b>                             | <b>-35.900</b>                             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          | 2026<br>in EUR                                       | 2027<br>in EUR                             | 2028<br>in EUR                             | 2029<br>in EUR                             |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.823,61                     | 4.900                   | 8.400  | 8.400                                      | 8.400                                      | 8.400                                      |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 4.665,19                     | 4.900                   | 7.000  | 7.000                                      | 7.000                                      | 7.000                                      |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>158,42</b>                | <b>0</b>                | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>                               | <b>1.400</b>                               | <b>1.400</b>                               |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 160,00  | 100                                       | 100  |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           |                | 54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 160,00  | 100                                       | 100  |  | 100   | 100   | 100   |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 562,57  | 0   | 0  |  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           |                | 54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 562,57  | 0   | 0  |  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>722,57</b>                                     | <b>100</b>                                | <b>100</b>   |  | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      | <b>100</b>                                      |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.945,33   | 11.100                                    | 6.100  |  | 6.100   | 6.100   | 6.100   |  |
|                           |                | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 10.982,81   | 10.000                                    | 5.000  |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
|                           |                | 54100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 75,00   | 100                                       | 100  |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           |                | 54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 3.887,52  | 1.000                                     | 1.000  |  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 9.832,95  | 11.000                                    | 11.000   |  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |  |
|                           |                | 54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                      | 9.832,95  | 11.000                                    | 11.000   |  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>24.778,28</b>                                  | <b>22.100</b>                             | <b>17.100</b>  |  | <b>17.100</b>                                   | <b>17.100</b>                                   | <b>17.100</b>                                   |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-24.055,71</b>                                 | <b>-22.000</b>                            | <b>-17.000</b>                                       |  | <b>-17.000</b>                                  | <b>-17.000</b>                                  | <b>-17.000</b>                                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00  | 0   | 31.800   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           |                | 54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden                                       | 0,00  | 0   | 31.800   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>31.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 1.174,95  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.174,95  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.545,19   | 70.000                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | -1.545,19   | 70.000                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                  | <b>-370,24</b>                                    | <b>70.000</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                      | <b>370,24</b>                                     | <b>-70.000</b>                            | <b>31.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                 | <b>-23.685,47</b>                                 | <b>-92.000</b>                            | <b>14.800</b>  | <b>0</b>   | <b>-17.000</b>                                  | <b>-17.000</b>                                  | <b>-17.000</b>                                  |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 315,41                       | 300                     | 300  | 300                      | 0                        | 0                        |
|                            |                | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten und aus Zuschüssen                     | 315,41                       | 300                     | 300  | 300                      | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>315,41</b>                | <b>300</b>              | <b>300</b>   | <b>300</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.149,57                    | 11.300                  | 11.500   | 11.500                   | 11.500                   | 11.500                   |
|                            |                | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                | 1.324,67                     | 5.000                   | 5.000  | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                            |                | 54110.524100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                           | 9.824,90                     | 6.300                   | 6.500  | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 315,41                       | 400                     | 400  | 400                      | 0                        | 0                        |
|                            |                | 54110.571100 Abschreibungen   | 315,41                       | 400                     | 400  | 400                      | 0                        | 0                        |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>11.464,98</b>             | <b>11.700</b>           | <b>11.900</b>  | <b>11.900</b>            | <b>11.500</b>            | <b>11.500</b>            |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-11.149,57</b>            | <b>-11.400</b>          | <b>-11.600</b>                                       | <b>-11.600</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-11.500</b>           |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-11.149,57</b>            | <b>-11.400</b>          | <b>-11.600</b>                                       | <b>-11.600</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-11.500</b>           |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-11.149,57</b>            | <b>-11.400</b>          | <b>-11.600</b>                                       | <b>-11.600</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-11.500</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 315,41                       | 400                     | 400  | 400                      | 0                        | 0                        |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 315,41                       | 300                     | 300  | 300                      | 0                        | 0                        |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                         | 100                     | 100  | 100                      | 0                        | 0                        |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 8.365,83  | 11.300                                    | 11.500   |  | 11.500  | 11.500  | 11.500  |  |
|                           |                | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 870,86  | 5.000                                     | 5.000  |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
|                           |                | 54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 7.494,97  | 6.300                                     | 6.500  |  | 6.500   | 6.500   | 6.500   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>8.365,83</b>                                   | <b>11.300</b>                             | <b>11.500</b>  |  | <b>11.500</b>                                   | <b>11.500</b>                                   | <b>11.500</b>                                   |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-8.365,83</b>                                  | <b>-11.300</b>                            | <b>-11.500</b>                                       |  | <b>-11.500</b>                                  | <b>-11.500</b>                                  | <b>-11.500</b>                                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00  | 0   | 10.000   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                | 0,00  | 0   | 10.000   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-8.365,83</b>                                  | <b>-11.300</b>                            | <b>-21.500</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-11.500</b>                                  | <b>-11.500</b>                                  | <b>-11.500</b>                                  |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 101,93                       | 500                     | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung<br>einschl. Winterdienst                                 | 101,93                       | 500                     | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | 101,93                       | 500                     | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | -101,93                      | -500                    | -500   | -500                     | -500                     | -500                     |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -101,93                      | -500                    | -500   | -500                     | -500                     | -500                     |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | -101,93                      | -500                    | -500   | -500                     | -500                     | -500                     |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 101,93                           | 500                                    | 500                                       |                                   | 500                               | 500                               | 500  |    |
|                           |                | 54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 101,93                           | 500                                    | 500                                       |                                   | 500                               | 500                               | 500  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>101,93</b>                    | <b>500</b>                             | <b>500</b>                                |                                   | <b>500</b>                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>                                     |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-101,93</b>                   | <b>-500</b>                            | <b>-500</b>                               |                                   | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                                    |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-101,93</b>                   | <b>-500</b>                            | <b>-500</b>                               | <b>0</b>                          | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                                    |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Fiefbergen****2026**

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54700 | ÖPNV                               |

**Produktbeschreibung**

|         |           |      |
|---------|-----------|------|
| Produkt | 547000000 | ÖPNV |
|---------|-----------|------|

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54700 | ÖPNV                               |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 1.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 54700.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten und aus Zuweisungen                    | 0,00                         | 1.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>0,00</b>                  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>0,00</b>                  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|--|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |  |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 416 +<br>437                                |  | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00                         | 1.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|   |  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                         | -1.000                  | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54700 | ÖPNV                               |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |          |
|---------------------------|----|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| 15                        | 26 | 3  | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                             | 0                                      | 75.000                                    | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  |          |
|                           |    | 54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 0,00                             | 0                                      | 75.000                                    | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  |          |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                               | <b>75.000</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       |          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                             | 0                                      | 110.000                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0        |
|                           |    | 54700.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                             | 0                                      | 10.000                                    | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0        |
|                           |    | 54700.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 0,00                             | 0                                      | 100.000                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0        |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                               | <b>110.000</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                               | <b>-35.000</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                               | <b>-35.000</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                    |
|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>551100000</b> | <b>Spielplätze</b> |
|----------------|------------------|--------------------|

**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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| <sup>1</sup> 2             | <sup>2</sup> 3 | 3   | 4                         | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                      | 300                     | 300  | 300                      | 0                        | 0                        |
|                            |                | 55110.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten und aus Zuweisungen                    | 0,00                      | 300                     | 300  | 300                      | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>               | <b>300</b>              | <b>300</b>   | <b>300</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 221,84                    | 1.500                   | 2.500  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                |                           |                         |  |                          |                          |                          |
|                            |                | Erläuterungen:<br>Sanierung/ Reparatur Spielgerät DGH   | 221,84                    | 1.500                   | 2.500  | 500                      | 500                      | 500                      |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 487,54                    | 500                     | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 55110.571100 Abschreibungen   | 487,54                    | 500                     | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>709,38</b>             | <b>2.000</b>            | <b>3.000</b>   | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-709,38</b>            | <b>-1.700</b>           | <b>-2.700</b>  | <b>-700</b>              | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-709,38</b>            | <b>-1.700</b>           | <b>-2.700</b>  | <b>-700</b>              | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-709,38</b>            | <b>-1.700</b>           | <b>-2.700</b>  | <b>-700</b>              | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 487,54                    | 500                     | 500  | 500                      | 500                      | 500                      |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                      | 300                     | 300  | 300                      | 0                        | 0                        |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 487,54                    | 200                     | 200  | 200                      | 500                      | 500                      |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 221,84                           | 1.500                                  | 2.500                                     |                                   | 500                               | 500                               | 500  |    |
|                           |                | 55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 221,84                           | 1.500                                  | 2.500                                     |                                   | 500                               | 500                               | 500  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>221,84</b>                    | <b>1.500</b>                           | <b>2.500</b>                              |                                   | <b>500</b>                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>                                     |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-221,84</b>                   | <b>-1.500</b>                          | <b>-2.500</b>                             |                                   | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                                    |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-221,84</b>                   | <b>-1.500</b>                          | <b>-2.500</b>                             | <b>0</b>                          | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                       | <b>-500</b>                                    |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>Produkt</b> | <b>552000000</b> | <b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> |
|----------------|------------------|--|

**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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 600                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 55200.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten und aus Zuweisungen                    | 0,00                         | 600                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                  | <b>600</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                         | 900                     | 800  | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
|                            |                | 55200.571100 Abschreibungen   | 0,00                         | 900                     | 800  | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 11.470,86                    | 11.500                  | 12.000   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
|                            |                | 55200.537302 Umlage an Wasser- und<br>Bodenverbände   | 11.470,86                    | 11.500                  | 12.000   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>11.470,86</b>             | <b>12.400</b>           | <b>12.800</b>  | <b>13.800</b>            | <b>13.800</b>            | <b>13.800</b>            |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-11.470,86</b>            | <b>-11.800</b>          | <b>-12.800</b>                                       | <b>-13.800</b>           | <b>-13.800</b>           | <b>-13.800</b>           |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-11.470,86</b>            | <b>-11.800</b>          | <b>-12.800</b>                                       | <b>-13.800</b>           | <b>-13.800</b>           | <b>-13.800</b>           |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-11.470,86</b>            | <b>-11.800</b>          | <b>-12.800</b>                                       | <b>-13.800</b>           | <b>-13.800</b>           | <b>-13.800</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 0,00                         | 900                     | 800  | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                         | 600                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                         | 300                     | 800  | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 11.470,86   | 11.500                                    | 12.000   |  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |  |
|                           |                | 55200.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und dergl.                                      | 11.470,86   | 11.500                                    | 12.000   |  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>11.470,86</b>                                  | <b>11.500</b>                             | <b>12.000</b>  |  | <b>12.000</b>                                   | <b>12.000</b>                                   | <b>12.000</b>                                   |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-11.470,86</b>                                 | <b>-11.500</b>                            | <b>-12.000</b>                                       |  | <b>-12.000</b>                                  | <b>-12.000</b>                                  | <b>-12.000</b>                                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           |                | 55200.681100 Investitionszuweisungen vom<br>Land  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis<br/>25)</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00  | 0   | 35.000   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 55200.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen   | 0,00  | 0   | 35.000   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>35.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>-35.000</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                | <b>-11.470,86</b>                                 | <b>-11.500</b>                            | <b>-47.000</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-12.000</b>                                  | <b>-12.000</b>                                  | <b>-12.000</b>                                  |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 173,01                       | 4.000                   | 1.500  | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |
|                            |                | 55400.529106 Ortsbildverschönerung  | 173,01                       | 4.000                   | 1.500  | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 173,01                       | 4.000                   | 1.500  | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -173,01                      | -4.000                  | -1.500   | -1.500                                     | -1.500                                     | -1.500                                     |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -173,01                      | -4.000                  | -1.500   | -1.500                                     | -1.500                                     | -1.500                                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -173,01                      | -4.000                  | -1.500   | -1.500                                     | -1.500                                     | -1.500                                     |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR   | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 146,16                           | 4.000                                  | 1.500                                     |                                   | 1.500                             | 1.500                             | 1.500  |    |
|                           |                | 55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 146,16                           | 4.000                                  | 1.500                                     |                                   | 1.500                             | 1.500                             | 1.500  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>146,16</b>                    | <b>4.000</b>                           | <b>1.500</b>                              |                                   | <b>1.500</b>                      | <b>1.500</b>                      | <b>1.500</b>                                   |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-146,16</b>                   | <b>-4.000</b>                          | <b>-1.500</b>                             |                                   | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                                  |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-146,16</b>                   | <b>-4.000</b>                          | <b>-1.500</b>                             | <b>0</b>                          | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.500</b>                                  |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Fiefbergen**

2026

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz                    |
| Produkt             | 56100 | Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen |

**Produktbeschreibung**

|         |           |                                 |
|---------|-----------|---------------------------------|
| Produkt | 561000000 | Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen |
|---------|-----------|---------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz                    |
| Produkt             | 56100 | Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz      | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|----------------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                |   | des Vorvorjahres | des Vorjahres | des Haus-   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                |   | 2024             | 2025          | haltsjahres | 2027          | 2028          | 2029          |
|                            |                |   | in EUR           | in EUR        | 2026        | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                | 5             | in EUR      | 7             | 8             | 9             |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.290,00         | 1.500         | 0           | 0             | 0             | 0             |
|                            |                | 56100.545500 Ausgleichszahlungen für die Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH                | 1.290,00         | 1.500         | 0           | 0             | 0             | 0             |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>1.290,00</b>  | <b>1.500</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-1.290,00</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.290,00</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-1.290,00</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz                    |
| Produkt             | 56100 | Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR                                      | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |          |
|---------------------------|----|--|---|--|--|---|---|---|--|----------|
| 15                        | 26 | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   | 11       |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |  |   |   |   |  |          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 1.290,00                                  | 1.500  | 0  |   | 0   | 0   | 0  |          |
|                           |    | 56100.745500 Erstattung an verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.290,00                                  | 1.500  | 0  |   | 0   | 0   | 0  |          |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>      | <b>1.290,00</b>                           | <b>1.500</b>   | <b>0</b>   |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                | <b>-1.290,00</b>                          | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>   |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |  |  |   |   |   |  |          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 1.000,00                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0        |
|                           |    | 56100.784100 Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von Finanzanlagen                          | 1.000,00                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0        |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                    | <b>1.000,00</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                            | <b>-1.000,00</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |          |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                   | <b>-2.290,00</b>                          | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |          |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 333,82                       | 300                     | 300  | 300                      | 300                      | 300                      |
|                            |                | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen                   | 333,82                       | 300                     | 300  | 300                      | 300                      | 300                      |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.919,37                     | 6.900                   | 5.300  | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                    |
|                            |                | 57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einspeisevergütung Photovoltaikanlage   | 4.919,37                     | 6.900                   | 5.300  | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                    |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.905,00                     | 2.000                   | 2.000  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                            |                | 57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus   | 2.905,00                     | 2.000                   | 2.000  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.158,19</b>              | <b>9.200</b>            | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>             | <b>7.600</b>             | <b>7.600</b>             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.163,80                    | 7.500                   | 27.500   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |
|                            |                | 57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus   |                              |                         |  |                          |                          |                          |
|                            |                | Erläuterungen:<br>neue Heizung: 20.000 €  | 5.905,67                     | 2.500                   | 22.500   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                            |                | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                          | 5.258,13                     | 5.000                   | 5.000  | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.624,90                     | 3.700                   | 3.600  | 3.300                    | 3.300                    | 3.200                    |
|                            |                | 57300.571100 Abschreibungen   | 3.624,90                     | 3.700                   | 3.600  | 3.300                    | 3.300                    | 3.200                    |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.788,70</b>             | <b>11.200</b>           | <b>31.100</b>  | <b>10.800</b>            | <b>10.800</b>            | <b>10.700</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-6.630,51</b>             | <b>-2.000</b>           | <b>-23.500</b>                                       | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.100</b>            |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-6.630,51</b>             | <b>-2.000</b>           | <b>-23.500</b>                                       | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.100</b>            |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-6.630,51</b>             | <b>-2.000</b>           | <b>-23.500</b>                                       | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 3.624,90                     | 3.700                   | 3.600  | 3.300                    | 3.300                    | 3.200                    |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 333,82                       | 300                     | 300  | 300                      | 300                      | 300                      |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 3.291,08                     | 3.400                   | 3.300  | 3.000                    | 3.000                    | 2.900                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.473,37  | 6.900                                     | 5.300  |  | 5.300   | 5.300   | 5.300   |  |
|                           |                | 57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.473,37  | 6.900                                     | 5.300  |  | 5.300   | 5.300   | 5.300   |  |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.880,00  | 2.000                                     | 2.000  |  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |  |
|                           |                | 57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 2.880,00  | 2.000                                     | 2.000  |  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>7.353,37</b>                                   | <b>8.900</b>                              | <b>7.300</b>   |  | <b>7.300</b>                                    | <b>7.300</b>                                    | <b>7.300</b>                                    |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.207,80   | 7.500                                     | 27.500   |  | 7.500   | 7.500   | 7.500   |  |
|                           |                | 57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.814,22  | 2.500                                     | 22.500   |  | 2.500   | 2.500   | 2.500   |  |
|                           |                | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 5.393,58  | 5.000                                     | 5.000  |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>10.207,80</b>                                  | <b>7.500</b>                              | <b>27.500</b>  |  | <b>7.500</b>                                    | <b>7.500</b>                                    | <b>7.500</b>                                    |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-2.854,43</b>                                  | <b>1.400</b>                              | <b>-20.200</b>                                       |  | <b>-200</b>                                     | <b>-200</b>                                     | <b>-200</b>                                     |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 410,41  | 0   | 6.000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 410,41  | 0   | 6.000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00  | 0   | 1.000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           |                | 57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00  | 0   | 1.000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>410,41</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>7.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-410,41</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-3.264,84</b>                                  | <b>1.400</b>                              | <b>-27.200</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-200</b>                                     | <b>-200</b>                                     | <b>-200</b>                                     | <b>-200</b>  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

2026

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57310 | Bauhof                   |

## Produktbeschreibung

|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| Produkt | 573100000 | Bauhof |
|---------|-----------|--------|

### Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

#### Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

#### Operative Ziele

#### Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter\*innen

## Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57310 | Bauhof                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                            | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                         | 3.500                   | 3.500  | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                            |                | 57310.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                         | 2.500                   | 1.000  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                            |                | 57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Geräte und Ausstattung          | 0,00                         | 1.000                   | 2.500  | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 761,33                       | 700                     | 500  | 500                      | 500                      | 400                      |
|                            |                | 57310.571100 Abschreibungen   | 761,33                       | 700                     | 500  | 500                      | 500                      | 400                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>761,33</b>                | <b>4.200</b>            | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>3.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-761,33</b>               | <b>-4.200</b>           | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-3.900</b>            |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-761,33</b>               | <b>-4.200</b>           | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-3.900</b>            |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-761,33</b>               | <b>-4.200</b>           | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-3.900</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 761,33                       | 700                     | 500  | 500                      | 500                      | 400                      |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 761,33                       | 700                     | 500  | 500                      | 500                      | 400                      |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57310 | Bauhof                   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR  | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 0,00   | 3.500                            | 3.500                                  |   | 3.500                             | 3.500                             | 3.500                             |  |    |
|                           |                | 57310.725100 Haltung von Fahrzeugen  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 0,00   | 2.500                            | 1.000                                  |   | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             |  |    |
|                           |                | 57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 0,00   | 1.000                            | 2.500                                  |   | 2.500                             | 2.500                             | 2.500                             |  |    |
| 16                        |                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 0,00   | 3.500                            | 3.500                                  |   | 3.500                             | 3.500                             | 3.500                             |  |    |
| 17                        |                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 0,00   | -3.500                           | -3.500                                 |   | -3.500                            | -3.500                            | -3.500                            |  |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 338,50   | 0                                | 0                                      | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0  |
|                           |                | 57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 338,50   | 0                                | 0                                      | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0  |
| 34                        |                | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | 338,50   | 0                                | 0                                      | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0  |
| 35                        |                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | -338,50  | 0                                | 0                                      | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0  |
| 36                        |                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           |                | -338,50  | -3.500                           | -3.500                                 | 0   | -3.500                            | -3.500                            | -3.500                            |  |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |   | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |  | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                         | 5                       | 6  | 7                        | 8                        | 9                        |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 98,88                     | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 57500.446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen,<br>Schadensersatzzahlungen | 98,88                     | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 108,00                    | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 57500.459100 Sonstige Finanzerträge   | 108,00                    | 0                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>206,88</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.658,70                  | 1.700                   | 1.700  | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
|                            |                | 57500.529110 Tourismusförderung   | 1.658,70                  | 1.700                   | 1.700  | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 26,40                     | 100                     | 100  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |                | 57500.537800 Beitrag Tourismusverband   | 26,40                     | 100                     | 100  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.685,10</b>           | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-1.478,22</b>          | <b>-1.800</b>           | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>            |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                   | <b>-1.478,22</b>          | <b>-1.800</b>           | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>            |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.478,22</b>          | <b>-1.800</b>           | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>            |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR  | Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR | Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup> | Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR | Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR | Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                                | 5                                      | 6   | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 108,00                           | 0                                      | 0   |                                   | 0                                 | 0                                 | 0  |    |
|                           |                | 57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen   | 108,00                           | 0                                      | 0   |                                   | 0                                 | 0                                 | 0  |    |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>108,00</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  |                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       |    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.658,70                         | 1.700                                  | 1.700                                     |                                   | 1.700                             | 1.700                             | 1.700  |    |
|                           |                | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 1.658,70                         | 1.700                                  | 1.700                                     |                                   | 1.700                             | 1.700                             | 1.700  |    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 26,40                            | 100                                    | 100                                       |                                   | 100                               | 100                               | 100  |    |
|                           |                | 57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                   | 26,40                            | 100                                    | 100                                       |                                   | 100                               | 100                               | 100  |    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.685,10</b>                  | <b>1.800</b>                           | <b>1.800</b>                              |                                   | <b>1.800</b>                      | <b>1.800</b>                      | <b>1.800</b>                                   |    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-1.577,10</b>                 | <b>-1.800</b>                          | <b>-1.800</b>                             |                                   | <b>-1.800</b>                     | <b>-1.800</b>                     | <b>-1.800</b>                                  |    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                  |  |   |                                   |                                   |                                   |  |    |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-1.577,10</b>                 | <b>-1.800</b>                          | <b>-1.800</b>                             | <b>0</b>                          | <b>-1.800</b>                     | <b>-1.800</b>                     | <b>-1.800</b>                                  |    |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>611000000</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen</b> |
|----------------|------------------|---|

**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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|--|----------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4<br>2024<br>in EUR          | 5<br>2025<br>in EUR     | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 538.071,85                   | 1.004.500               | 701.800  | 720.800                                    | 737.400                                    | 754.200                                    |
|  |                | 61100.401100 Grundsteuer A  | 14.591,17                    | 10.600                  | 10.600   | 10.600                                     | 10.600                                     | 10.600                                     |
|  |                | 61100.401200 Grundsteuer B  | 63.058,99                    | 67.700                  | 67.700   | 67.700                                     | 67.700                                     | 67.700                                     |
|  |                | 61100.401300 Gewerbesteuer  | 67.260,19                    | 512.500                 | 200.000  | 200.000                                    | 200.000                                    | 200.000                                    |
|  |                | 61100.402100 Gemeindeanteil an der<br>Einkommenssteuer  | 336.624,00                   | 355.100                 | 359.800  | 377.700                                    | 392.800                                    | 408.500                                    |
|  |                | 61100.402200 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | 21.186,00                    | 22.100                  | 22.400   | 22.800                                     | 23.200                                     | 23.600                                     |
|  |                | 61100.403200 Hundesteuer  | 3.027,50                     | 3.400                   | 3.500  | 3.500                                      | 3.500                                      | 3.500                                      |
|  |                | 61100.405100 Bedarfsunabhängige<br>Zuweisungen nach § 32 FAG                                      | 32.324,00                    | 33.100                  | 37.800   | 38.500                                     | 39.600                                     | 40.300                                     |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 92.007,06                    | 22.700                  | 224.800  | 231.400                                    | 240.400                                    | 247.400                                    |
|  |                | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen   | 87.132,00                    | 17.900                  | 220.000  | 226.600                                    | 235.600                                    | 242.600                                    |
|  |                | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale<br>Infrastruktur  | 4.875,06                     | 4.800                   | 4.800  | 4.800                                      | 4.800                                      | 4.800                                      |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 254,50                       | 1.400                   | 200  | 200  | 200  | 200  |
|  |                | 61100.456200 Säumniszuschläge   | 213,50                       | 900                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  |                | 61100.456500 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Steuererstattungen                       | 41,00                        | 500                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>630.333,41</b>            | <b>1.028.600</b>        | <b>926.800</b>                                       | <b>952.400</b>                             | <b>978.000</b>                             | <b>1.001.800</b>                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,01                         | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  |                | 61100.573100 Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen   | 0,01                         | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 420.514,89                   | 606.000                 | 493.500  | 503.000                                    | 512.700                                    | 522.700                                    |
|  |                | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage  | -37.725,00                   | 86.400                  | 20.000   | 20.000                                     | 20.000                                     | 20.000                                     |
|  |                | 61100.537100 Finanzausgleichsumlage für<br>das Land bestimmte Hälfte                              | 0,00                         | 12.800                  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  |                | 61100.537210 Kreisumlage  | 275.235,00                   | 321.800                 | 279.200  | 284.800                                    | 290.500                                    | 296.400                                    |
|  |                | 61100.537220 Amtsumlage   | 183.004,89                   | 172.200                 | 194.300  | 198.200                                    | 202.200                                    | 206.300                                    |
|  |                | 61100.537230 Finanzausgleichsumlage für<br>den Kreis bestimmte Hälfte                             | 0,00                         | 12.800                  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>420.514,90</b>            | <b>606.000</b>          | <b>493.500</b>                                       | <b>503.000</b>                             | <b>512.700</b>                             | <b>522.700</b>                             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>209.818,51</b>            | <b>422.600</b>          | <b>433.300</b>                                       | <b>449.400</b>                             | <b>465.300</b>                             | <b>479.100</b>                             |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   |                              |                         |  |  |  |  |
|  |                |   | 801,00                       | 600                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  |                | 61100.559200 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen  | 801,00                       | 600                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-801,00</b>               | <b>-600</b>             | <b>-100</b>  | <b>-100</b>                                | <b>-100</b>                                | <b>-100</b>                                |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>209.017,51</b>            | <b>422.000</b>          | <b>433.200</b>                                       | <b>449.300</b>                             | <b>465.200</b>                             | <b>479.000</b>                             |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>209.017,51</b>            | <b>422.000</b>          | <b>433.200</b>                                       | <b>449.300</b>                             | <b>465.200</b>                             | <b>479.000</b>                             |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 516.521,60  | 1.004.500                                 | <b>701.800</b>                                       |  | 720.800   | 737.400   | 754.200   |  |
|                           |                | 61100.601100 Grundsteuer A  | 14.591,17   | 10.600                                    | <b>10.600</b>  |  | 10.600  | 10.600  | 10.600  |  |
|                           |                | 61100.601200 Grundsteuer B  | 63.026,95   | 67.700                                    | <b>67.700</b>  |  | 67.700  | 67.700  | 67.700  |  |
|                           |                | 61100.601300 Gewerbesteuer  | 51.361,94   | 512.500                                   | <b>200.000</b>                                       |  | 200.000   | 200.000   | 200.000   |  |
|                           |                | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                           | 330.523,00  | 355.100                                   | <b>359.800</b>                                       |  | 377.700   | 392.800   | 408.500   |  |
|                           |                | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | 21.186,00   | 22.100                                    | <b>22.400</b>  |  | 22.800  | 23.200  | 23.600  |  |
|                           |                | 61100.603200 Hundesteuer  | 3.097,54  | 3.400                                     | <b>3.500</b>   |  | 3.500   | 3.500   | 3.500   |  |
|                           |                | 61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                     | 32.735,00   | 33.100                                    | <b>37.800</b>  |  | 38.500  | 39.600  | 40.300  |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 86.467,06   | 22.700                                    | <b>224.800</b>                                       |  | 231.400   | 240.400   | 247.400   |  |
|                           |                | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen   | 81.592,00   | 17.900                                    | <b>220.000</b>                                       |  | 226.600   | 235.600   | 242.600   |  |
|                           |                | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                  | 4.875,06  | 4.800                                     | <b>4.800</b>   |  | 4.800   | 4.800   | 4.800   |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 238,00  | 900                                       | <b>100</b>   |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           |                | 61100.656200 Säumniszuschläge   | 238,00  | 900                                       | <b>100</b>   |  | 100   | 100   | 100   |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 1.053,00  | 500                                       | <b>100</b>   |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           |                | 61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen      | 1.053,00  | 500                                       | <b>100</b>   |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>604.279,66</b>                                 | <b>1.028.600</b>                          | <b>926.800</b>                                       |  | <b>952.400</b>                                  | <b>978.000</b>                                  | <b>1.001.800</b>                                |  |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 801,00  | 600                                       | <b>100</b>   |  | 100   | 100   | 100   |  |
|                           |                | 61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen      | 801,00  | 600                                       | <b>100</b>   |  | 100   | 100   | 100   |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 422.287,89  | 606.000                                   | <b>493.500</b>                                       |  | 503.000   | 512.700   | 522.700   |  |
|                           |                | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage  | -35.952,00  | 86.400                                    | <b>20.000</b>  |  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |  |
|                           |                | 61100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land                                   | 0,00  | 12.800                                    | <b>0</b>   |  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           |                | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                              | 458.239,89  | 506.800                                   | <b>473.500</b>                                       |  | 483.000   | 492.700   | 502.700   |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>423.088,89</b>                                 | <b>606.600</b>                            | <b>493.600</b>                                       |  | <b>503.100</b>                                  | <b>512.800</b>                                  | <b>522.800</b>                                  |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>181.190,77</b>                                 | <b>422.000</b>                            | <b>433.200</b>                                       |  | <b>449.300</b>                                  | <b>465.200</b>                                  | <b>479.000</b>                                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>181.190,77</b>                                 | <b>422.000</b>                            | <b>433.200</b>                                       | <b>0</b>   | <b>449.300</b>                                  | <b>465.200</b>                                  | <b>479.000</b>                                  |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Fiefbergen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| Leistungen                    |          |           |           |           |           |           |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|--|----------------|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4<br>2024<br>in EUR       | 5<br>2025<br>in EUR     | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 29.800,00                 | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  |                | 61200.458270 Erträge aus der Auflösung<br>oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen    | 29.800,00                 | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>29.800,00</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>29.800,00</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 9.034,04                  | 8.000                   | 5.000  | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
|  |                | 61200.461200 Zinserträge von Gemeinden<br>(GV)  | 9.034,04                  | 8.000                   | 5.000  | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 8.299,99                  | 7.800                   | 7.300  | 6.800                                      | 6.500                                      | 5.900                                      |
|  |                | 61200.551700 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute   | 8.299,99                  | 7.800                   | 7.300  | 6.800                                      | 6.500                                      | 5.900                                      |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>734,05</b>             | <b>200</b>              | <b>-2.300</b>  | <b>-1.800</b>                              | <b>-1.500</b>                              | <b>-900</b>                                |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>30.534,05</b>          | <b>200</b>              | <b>-2.300</b>  | <b>-1.800</b>                              | <b>-1.500</b>                              | <b>-900</b>                                |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>30.534,05</b>          | <b>200</b>              | <b>-2.300</b>  | <b>-1.800</b>                              | <b>-1.500</b>                              | <b>-900</b>                                |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mäch-<br>tigungen <sup>3</sup> | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr <sup>4</sup><br>2030<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 9.034,04  | 8.000                                     | 5.000  |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
|                           |     | 61200.661200 Zinseinzahlungen von<br>Gemeinden (GV)   | 9.034,04  | 8.000                                     | 5.000  |  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>9.034,04</b>                                   | <b>8.000</b>                              | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>                                    | <b>5.000</b>                                    | <b>5.000</b>                                    |  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 8.299,99  | 7.800                                     | 7.300  |  | 6.800   | 6.500   | 5.900   |  |
|                           |     | 61200.751700 Zinsauszahlungen an<br>Kreditinstitute   | 8.299,99  | 7.800                                     | 7.300  |  | 6.800   | 6.500   | 5.900   |  |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                       | <b>8.299,99</b>                                   | <b>7.800</b>                              | <b>7.300</b>   |  | <b>6.800</b>                                    | <b>6.500</b>                                    | <b>5.900</b>                                    |  |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>734,05</b>                                     | <b>200</b>                                | <b>-2.300</b>  |  | <b>-1.800</b>                                   | <b>-1.500</b>                                   | <b>-900</b>                                     |  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 2.700,00  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           |     | 61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH  | 2.700,00  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>2.700,00</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>  | <b>3.434,05</b>                                   | <b>200</b>                                | <b>-2.300</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.800</b>                                   | <b>-1.500</b>                                   | <b>-900</b>                                     |  |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 18.970,51   | 19.300                                    | 19.600   | 0  | 19.900  | 20.000  | 20.300  |  |
|                           |     | 61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 18.970,51   | 19.300                                    | 19.600   | 0  | 19.900  | 20.000  | 20.300  |  |
|                           | 43  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-18.970,51</b>                                 | <b>-19.300</b>                            | <b>-19.600</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-19.900</b>                                  | <b>-20.000</b>                                  | <b>-20.300</b>                                  |  |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Fiefbergen

| lfd. Nr.      | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellenplan 2025 |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06.2025 |           | Stellenplan 2026 |           | Bemerkungen |
|---------------|----------------|--|------------------|-----------|---|-----------|------------------|-----------|-------------|
|               |                |  | Anzahl           | Bewertung | Anzahl                                  | Bewertung | Anzahl           | Bewertung |             |
| 1             | 11110          | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,33             | EG 2      | 0,33                                    | EG 2      | 0,33             | EG 2      |             |
| 2             | 11110          | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,21             | EG 2      | 0,17                                    | EG 2      | 0,21             | EG 2      |             |
| 3             | 11110          | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,13             | EG 1      | 0,13                                    | EG 1      | 0,13             | EG 2      |             |
| 4             | 11110          | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,07             | EG 2      | 0,07                                    | EG 2      | 0,07             | EG 2      |             |
| 5             | 11110          | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,17             | EG 2      | 0,17                                    | EG 2      | 0,17             | EG 2      |             |
| 6             | 11110          | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,17             | EG 1      | -                                       | -         | 0,17             | EG 1      |             |
| <b>Summe:</b> |                |  | <b>1,08</b>      |           | <b>0,87</b>                             |           | <b>1,08</b>      |           |             |

## Veränderungsliste 2026

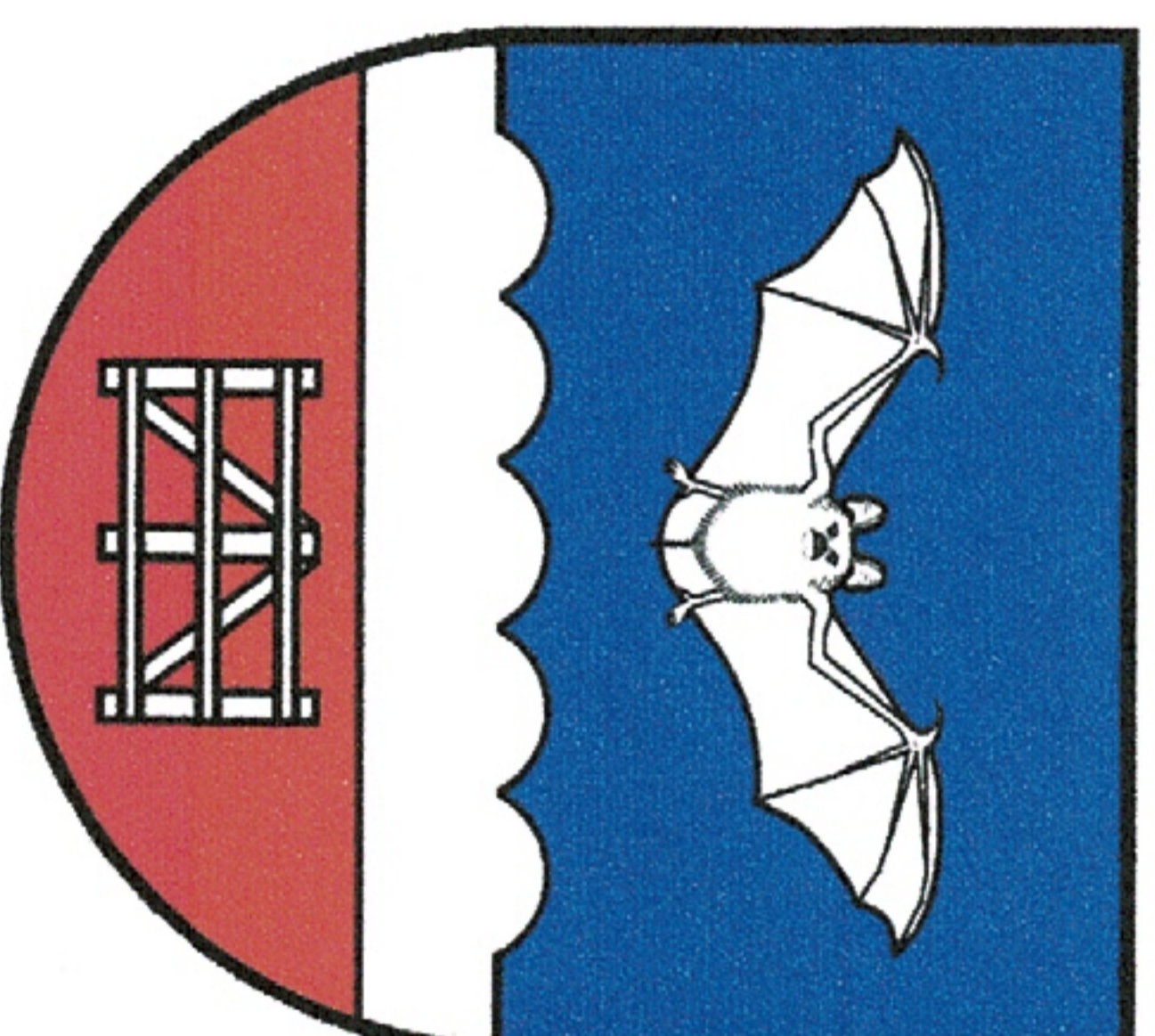
| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufung und Umwandlungen |                             | Zugänge<br>Bes./ EGr<br>(VGr/LGr) | Abgänge<br>Bes./ EGr<br>(VGr/LGr) |
|----------|----------------|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |   |                  | von Bes./ EGr<br>(VGr/LGr)            | nach Bes./ EGr<br>(VGr/LGr) |                                   |                                   |
| 3        | 11110          | Gemeindearbeiter/in                               | 0,13             | EG 1                                  | EG 2                        |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |
|          |                |   |                  |                                       |                             |                                   |                                   |



**Sondervermögen Kameradschaftskasse  
Freiwilligen Feuerwehr Fiefbergen**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung  
Haushaltsjahr 2026**

**zur Vorlage und Genehmigung durch  
die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fiefbergen  
und die Gemeindevertretung der Gemeinde Fiefbergen**



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Fiefbergen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



| Nr. | Bezeichnung  | Einnahmen  | Erläuterungen                                | Nr.  | Bezeichnung   | Ausgaben   | Erläuterungen                              |
|-----|--|------------|--|------|---|------------|--|
| 1   | 2  | 3          | 4  | 5    | 6   | 7          | 8  |
| 0   | Zuwendungen von Mitgliedern                                  | 1.250,00 € | Mitgliedsbeiträge                            | 8    | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen     | 1.900,00 € | JHV + Partner, Bowling, etc.               |
| 1   | Zuwendungen von Dritten                                      | 150 €      | Zuschuss der Gemeinde                        | 9    | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe   | 450,00 €   | Präsentkörbe, Gutscheine, Aufmerksamkeiten |
| 2   | Einnahmen aus Veranstaltungen                                | 1.200,00 € | Pokerabend, Amtsfeuerwehrtag                 | 10   | Ausgaben für Veranstaltungen                            | 350,00 €   | Pokerabend, etc.                           |
| 3   | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €        | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11   | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €        | trifft nicht zu                            |
| 4   | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte            | - €        |  | 12   | Auslagen für Gemeinde und Dritte                        | - €        |  |
| 5   | Sonstige Einnahmen   | 300,00 €   | Spenden, Hydrantenpflege                     | 13   | Sonstige Ausgaben                                       | 200,00 €   | Büromaterial, Homepage                     |
| 6   | Einzahlungen der Gemeinde                                    |            |  | 14   | Auszahlungen an die Gemeinde                            | - €        | trifft nicht zu                            |
| 7   | Entnahme aus der Rücklage                                    | - €        | Automatische Buchung                         | 15   | Zuführung zur Rücklage                                  | - €        | nicht planbar                              |
| 0-7 | Gesamteinnahmen  | 2.900,00 € |  | 8-15 | Gesamtausgaben  | 2.900,00 € |  |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Stand der Rücklage am 01.01.2026 | 7.500,00 €    |
| Entnahme                         | nicht planbar |
| Zuführung                        | nicht planbar |
| Stand der Rücklage am 31.12.2025 | 7.500,00 €    |

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Aufgestellt durch den Vorstand der FF Fiefbergen

Zustimmung durch die Mitgliederversammlung der FF Fiefbergen auf ihrer Sitzung am 17.10.2025

Michael Liesenberg  
Gemeindefeuerführer

Matthias Krohe  
Kassenwart