

Gemeinde Höhndorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorjahres	14
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	19
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	20
8.	Übersicht über die der Finanzlage	21
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	22
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	23
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	24
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	25
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	27
15.	Übersicht über die Sondervermögen	28
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	30
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	31
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	32
19.	Investitionsplan	33
20.	Übersicht umgesetzte u. noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	34
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	35
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	36
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	37
24.	Ergebnis- und Finanzplan	38
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	47
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	49
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134
28.	Stellenplan	137
29.	FF-Plan Kameradschaftskasse	140



Haushaltssatzung der Gemeinde Höhdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.01.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	895.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.010.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	114.800 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-114.800 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	865.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	933.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	75.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	98.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	70.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,32 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)	472 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	591 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.02.2026 erteilt.

Höhndorf, den 09.02.2026

Steven Schaumann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Höhndorf

Strukturdaten

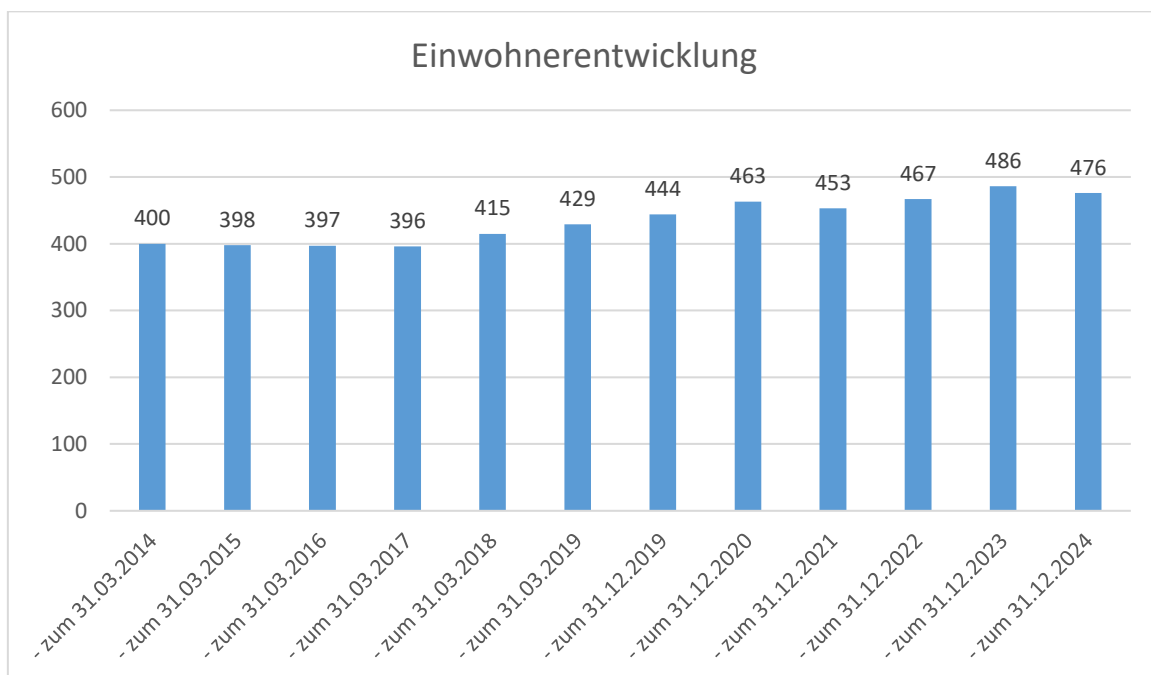
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

563,29 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	400
- zum 31.03.2015	398
- zum 31.03.2016	397
- zum 31.03.2017	396
- zum 31.03.2018	415
- zum 31.03.2019	429
- zum 31.12.2019	444
- zum 31.12.2020	463
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	453
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	467
- zum 31.12.2023	486
- zum 31.12.2024	476



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

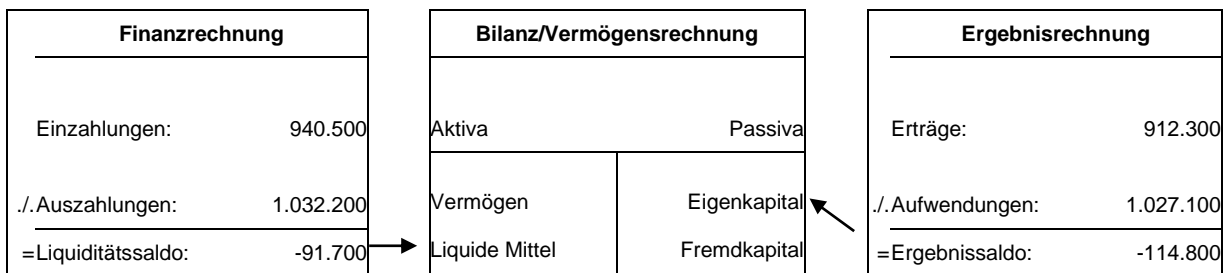
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	882.171,37	938.800	912.300	939.500	963.800	984.300
Aufwendungen	881.523,16	961.100	1.027.100	1.013.200	1.021.000	1.027.800
Saldo	648,21	-22.300	-114.800	-73.700	-57.200	-43.500

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	1.340.440,31	1.573.200	940.500	892.700	917.100	938.500
Auszahlungen	1.306.117,69	1.589.500	1.032.200	954.400	961.000	968.600
Saldo	34.322,62	-16.300	-91.700	-61.700	-43.900	-30.100

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	532.780,11	549.300	566.800	583.100	597.200	610.500
Gebühren u.ä. Entgelte	48.935,57	83.600	39.200	42.600	42.600	42.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	264.002,51	278.400	278.600	286.100	296.300	303.500
Sonstige Erträge	17.523,88	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.242,07	922.300	895.800	923.000	947.300	967.800
Personalaufwand	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	66.117,42	107.200	84.200	54.700	54.700	54.700
Transferaufwendungen	661.534,68	709.400	743.300	751.800	760.400	769.200
Abschreibungen	53.386,56	56.700	76.700	76.700	76.400	74.800
Sonstige Aufwendungen	76.714,58	53.400	59.000	59.500	59.500	59.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.753,24	926.700	979.900	959.800	968.500	976.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.488,83	-4.400	-84.100	-36.800	-21.200	-8.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.840,62	17.900	30.700	36.900	36.000	35.200
Finanzergebnis	-4.840,62	-17.900	-30.700	-36.900	-36.000	-35.200
Ordentliches Ergebnis	648,21	-22.300	-114.800	-73.700	-57.200	-43.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	648,21	-22.300	-114.800	-73.700	-57.200	-43.500

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	472	472
Grundsteuer B	425	591	591
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	14.036,11	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Grundsteuer B	95.655,32	96.700	98.700	98.700	98.700	98.700
Gewerbesteuer	84.058,37	80.200	90.000	90.000	90.000	90.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	289.272,00	305.100	309.100	324.500	337.400	350.800
der Umsatzsteuer	16.655,00	17.400	17.600	17.900	18.200	18.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.380,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	950,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	27.772,00	31.000	32.500	33.100	34.000	34.600
Gesamt	532.780,11	549.300	566.800	583.100	597.200	610.500

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.463,99	28.000	28.000	31.400	31.400	31.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	2.728,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497,49	44.400	0	0	0	0
Gesamt	40.690,18	75.400	31.000	34.400	34.400	34.400

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	215.760,00	253.300	252.400	259.900	270.200	278.300
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.017,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	22.907,54	100	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	29.337,62	29.100	30.300	30.300	30.200	29.300
Summe aller Zuwendungen	272.022,90	286.600	286.800	294.300	304.500	311.700
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
Gesamt	272.247,90	286.600	286.800	294.300	304.500	311.700

Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	12.800	13.100	13.400	13.700
Sozialversicherung	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	23.320,00	70.000	49.500	20.000	20.000	20.000
Mieten und Pachten	4.093,60	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	38.703,82	37.200	34.700	34.700	34.700	34.700
Gesamt	66.117,42	107.200	84.200	54.700	54.700	54.700

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.897,67	140.300	147.200	147.200	147.200	147.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	10.563,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
Allgemeine Umlagen	515.074,01	561.600	587.800	596.300	604.900	613.700
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	661.534,68	709.400	743.300	751.800	760.400	769.200

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.386,12	56.700	76.700	76.700	76.400	74.800
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,44	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	53.386,56	56.700	76.700	76.700	76.400	74.800

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	4.633,62	17.800	30.600	36.800	35.900	35.100
Sonstige Finanzaufwendungen	207,00	100	100	100	100	100
Summe	4.840,62	17.900	30.700	36.900	36.000	35.200
Saldo	-4.840,62	-17.900	-30.700	-36.900	-36.000	-35.200

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.869,75	893.200	865.500	892.700	917.100	938.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.803,85	887.900	933.900	920.000	928.100	936.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.065,90	5.300	-68.400	-27.300	-11.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,56	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.320,47	686.100	75.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.749,91	-686.100	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	680.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.993,37	15.500	23.300	29.400	27.900	27.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	496.006,63	664.500	46.700	-29.400	-27.900	-27.100
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.238,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.238,78	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	34.322,62	-16.300	-91.700	-61.700	-43.900	-30.100

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	544.055,36	549.300	566.800	583.100	597.200	610.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	244.106,48	257.500	256.500	264.000	274.300	282.400
Gebühren u.ä. Entgelte	33.137,53	75.400	31.000	34.400	34.400	34.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	17.530,38	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe	838.869,75	893.200	865.500	892.700	917.100	938.500

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	61.396,25	107.200	84.200	54.700	54.700	54.700
Transferauszahlungen	639.314,87	709.400	743.300	751.800	760.400	769.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.751,98	17.900	30.700	36.900	36.000	35.200
Sonstige Auszahlungen	53.340,75	53.400	59.000	59.500	59.500	59.500
Summe	758.803,85	887.900	933.900	920.000	928.100	936.500
Saldo	80.065,90	5.300	-68.400	-27.300	-11.000	2.000

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.570,56	0	5.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.570,56	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	4.025,12	6.100	75.000	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	539.295,35	680.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	543.320,47	686.100	75.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-541.749,91	-686.100	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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	500.000,00	680.000	70.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	680.000	70.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	3.993,37	15.500	23.300	29.400	27.900	27.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.993,37	15.500	23.300	29.400	27.900	27.100
Saldo	496.006,63	664.500	46.700	-29.400	-27.900	-27.100

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100	100	100	100	100
Summe	40,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	4.544,98	17.800	30.600	36.800	35.900	35.100
Sonstige Finanzauszahlungen	207,00	100	100	100	100	100
Summe	4.751,98	17.900	30.700	36.900	36.000	35.200
Saldo	-4.711,98	-17.800	-30.600	-36.800	-35.900	-35.100

Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.769.816,86	2.277.110,85
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.701.842,20	2.209.136,19
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.933,76	8.933,76
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.291,48	3.291,48
	021000 Grünflächen	3.291,48	3.291,48
022	1.2.1.2 Ackerland	5.473,39	5.473,39
	022000 Ackerland	5.473,39	5.473,39
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	168,89	168,89
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	168,89	168,89
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.362,40	191.591,19
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	2.875,88	2.875,88
	033100 Grund und Boden mit Schulen	2.875,88	2.875,88
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	193.486,52	188.715,31
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.409,25	7.409,25
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	186.077,27	181.306,06
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.117.605,01	1.080.784,96
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.452,13	134.452,13
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	134.452,13	134.452,13
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	750.763,39	725.487,35
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	750.763,39	725.487,35
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	232.389,49	220.845,48
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	232.389,49	220.845,48
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	27.894,28	23.397,74
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.150,20	19.538,44
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.744,08	3.859,30
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.042,15	37.664,60
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.042,15	37.664,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	307.004,60	866.763,94
	090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-	302.621,59	849.431,48
	090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau-	4.383,01	17.332,46
	1.3 Finanzanlagen	67.974,66	67.974,66
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
	111100 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	66.308,00	66.308,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	66.308,00	66.308,00
	131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung	66.308,00	66.308,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	137.328,39	166.685,27
	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	35.342,98	30.377,24
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	223,52	278,33
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	223,52	278,33
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.119,46	22.601,42
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.458,20	30.456,50
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	106,42	151,53
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	29.874,23	29.493,74
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	31.772,00	15.315,71
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	0,00	8,33
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	1.853,00	2.120,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
	211101 Wertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-5.793,50	-5.793,50
	211120 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Grundsteuer B	-29.227,18	-29.227,18

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-19.923,71	-19.923,71
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	7.497,49
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	7.497,49
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	101.985,41	136.308,03
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	101.985,41	136.308,03
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	1.907.145,25	2.443.796,12

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	798.730,38	799.378,59
201	1.1 Allgemeine Rücklage	381.429,05	381.429,05
	201000 Allgemeine Rücklage	381.429,05	381.429,05
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	417.301,33	417.301,33
	203000 Ausgleichsrücklage	417.301,33	417.301,33
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	648,21
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	648,21
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	1.061.662,14	1.034.980,21
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	391.494,47	377.000,41
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	391.494,47	377.000,41
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	193.309,33	188.281,72
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	134.510,78	131.473,92
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	58.798,55	56.807,80
	2.3 für Beiträge	476.858,34	468.612,95
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	476.858,34	468.612,95
	233100 aufzulösende Beiträge	476.858,34	468.612,95
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	1.085,13
	234002 Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	0,00	1.085,13
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	46.752,73	609.437,32
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.285,92	505.292,55
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.285,92	505.292,55
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	9.285,92	505.292,55
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	37.368,03	59.548,54
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.368,03	59.548,54
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98,78	22.318,59
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98,78	22.318,59
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	22.277,64
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	22.277,64
	379706 Sicherheiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	1.907.145,25	2.443.796,12

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381,43	0,00	417,30	0,00	0,65	799,38	2.443,80	32,71	15,61
2025	-----	-----	-----	-----	-22,30	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-114,80	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-73,70	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-57,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-43,50	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14,17	14,00	14,04	13,40	13,40
Grundsteuer B	95,76	125,59	95,66	96,70	98,70
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	106,35	154,96	84,06	80,20	90,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213,19	233,87	289,27	305,10	309,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14,13	14,91	16,66	17,40	17,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	4,91	4,53	4,38	4,50	4,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	1,75	0,95	1,00	1,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	192,83	207,36	215,76	253,30	252,40
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	22,61	22,23	27,77	31,00	32,50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3,90	3,89	4,02	4,10	4,10
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	667,85	783,09	752,56	806,70	823,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	17,26	-3,90	7,19	2,06
Gewerbesteuerumlage	8,70	10,83	10,56	7,50	8,30
Kreisumlage	212,01	226,74	229,06	250,80	255,60
Amtsumlage	109,20	122,58	129,41	143,70	161,70
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	110,57	136,83	156,61	167,10	170,50
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	440,48	496,98	525,64	569,10	596,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	12,83	5,77	8,27	4,74

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³		114.800,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵		174.400,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		705.853,12
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹		777.078,59
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵		487.878,59
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um		227.400,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	1.169,79	2.457,55
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	1.132,09	2.378,35
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	1.169,79	2.457,55
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	1.216,49	2.555,66
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	1.132,09	2.378,35
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	1.169,79	2.457,55
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	1.216,49	2.555,66

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	13,02	0,00	1,83	11,19	0,02	0,0
Ist - 2023	11,19	0,0	1,91	9,28	0,02	0,00
Ist - 2024	9,28	500,00	3,99	505,29	1,08	0,00
Soll - 2025 ²	505,29	680,00	15,50	1.169,79	2,41	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	1.169,79	70,00	23,30	1.216,49	2,46	-----
Soll - 2027	1.216,49	0,00	29,40	1.187,09	2,56	-----
Soll - 2028	1.187,09	0,00	27,90	1.159,19	2,49	-----
Soll - 2029	1.159,19	0,00	27,10	1.132,09	2,44	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	391,5	377,0	361,1	0,0	15,9	345,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	193,3	188,3	183,3	15,0	6,2	192,1
2.3	aufzulösende Beiträge	476,9	468,6	468,6	0,0	0,0	468,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.061,7	1.035,0	1.014,1	15,0	22,1	1.007,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Höhndorf

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Sammelposten für Vermögensgegenstände - Feuerwehr -	5.000 EUR		5.000 EUR	0 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 1.000 EUR	anfänglich ca 5.500 € bei einem Zinssatz von 3 % und einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren
2	MTW für Feuerwehr	70.000 EUR	5.000 EUR	65.000 EUR	0 EUR	AfA 15 Jahre, jährlich = 4.666 €, SoPo = 333,33 €	
3							
4							
5							
	Gesamt	75.000 EUR	5.000 EUR	70.000 EUR	0 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1.205,80	543,32	0,00	664,03	0,00	0,00
2025 ⁵	686,10	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	75,00	-	-	-	-	0,00
2027	5,00	-	-	-	-	0,00
2028	5,00	-	-	-	-	0,00
2029	5,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	881,52	961,10	1.027,10	1.013,20	1.021,00	1.027,80
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10,56	7,50	8,30	8,30	8,30	8,30
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	358,47	394,50	417,30	425,80	434,40	443,20
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156,61	167,10	170,50	170,50	170,50	170,50
	6	bereinigte Aufwendungen	355,89	392,00	431,00	408,60	407,80	405,80
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		21,11	-5,20	-0,20	-0,49
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Zweckverband Ostholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-136,96	-146,60	-150,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-6,68	-7,50	-7,50
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Höhndorf

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
53820	Regenwasserbeseitigung	2025	44.800,00	33.100,00	1.000,00	10.700,00		131,38%
		2026	44.800,00	42.500,00	1.000,00	1.300,00		102,99%
55200	Gewässerunterhaltung	2025	11.400,00	13.200,00	0,00		-1.800,00	86,36%
		2026	11.400,00	13.200,00	0,00		-1.800,00	86,36%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,01	0,01	0,51	1,17	1,22	1,19	1,16	1,13
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,01	0,01	0,51	1,17	1,22	1,19	1,16	1,13
	9	€/Ew	24,17	20,49	1.081,99	2.406,98	2.457,54	2.555,65	2.493,89	2.435,27
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,01	0,01	0,51	1,17	1,22	1,19	1,16	1,13
	14	€/Ew	24,17	20,49	1.081,99	2.406,98	2.457,54	2.555,65	2.493,89	2.435,27
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Investitionsplan 2026

07 Höhndorf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-25.000,00
1260026001	Fahrzeugerwerb							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
MTW für Feuerwehr	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	75.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-90.000,00

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

- Hebesatzerhöhungen auf Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen gem. Punkt 3.48 HKE – seit 2021 umgesetzt; im Rahmen der Grundsteuerreform Festsetzung der Hebesätze gem. Transparenzregister. Die aktuellen Hebesätze (Grundsteuer A = 472 %; Grundsteuer B = 591 %) übersteigen die Mindesthebesätze 2026 (Grundsteuer A = 400 %; Grundsteuer B = 500 %).
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Punkt 1.1 HKE – bereits auf das notwendige Maß beschränkt.
- Dauerhafte kritische Überprüfung der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. Punkt 1.2 HKE.
- Freiwillige Leistungen werden dauerhaft gem. Punkt 1.3 HKE kritisch überprüft.
- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Entgelten gem. Punkt 1.4 HKE
- Bei dem Vergleich von Kreditangeboten wird auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbezogen – Punkt 1.6 HKE
- Energielieferverträge werden regelmäßig gebündelt ausgeschrieben und den Marktpreisen angepasst – Punkt 1.25 HKE
- Die Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen werden regelmäßig überprüft. Die Kirchengemeinde wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2024 aufgefordert kostendeckende Gebühren festzusetzen – Punkt 1.30 HKE
- Erhebung einer Hundesteuer lt. Mindestsatz gem. Punkt 2.1 HKE nicht erfüllt. Die Gemeinde Höhdorf erhebt derzeit eine Hundesteuer für den ersten Hund von 100 €, für den zweiten Hund von 110 € und für jeden weiteren Hund von 120 € jährlich. Der Mindestsatz liegt jeweils bei 120 € je Hund. Bei Anwendung der Mindestsätze ließen sich Mehrerträge von ca. 900 € erzielen.
- Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gem. Punkt 2.2 HKE erfüllt.
- Erhebung von Konzessionsabgaben gem. Punkt 2.4 HKE
- Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG – Punkt 2.7 HKE
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren gem. Punkt 2.11 HKE
- Anpassung Nutzungsentgelt für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses im Jahr 2020 gem. Punkt 2.27 HKE
- Erhebung einer kostendeckenden Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung gem. Punkt 2.28 HKE
- Vollständige Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung auf den ZVO Ostholstein gem. Punkt 3.9 HKE.

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

Produktkonto	Verwendungszweck	2024 - Ist	2025 - Soll	2026 - Soll
12600.531800	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse u. Jugendfeuerwehr	950,00	1.000,00	1.000,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	1.272,25	1.300,00	1.400,00
	Gesamt	2.222,25	2.300,00	2.400,00

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

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11110.542901	Lebenshilfewerk Kreis Plön	93,60	100,00	100,00
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	487,64	500,00	500,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	46,70	100,00	100,00
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	229,80	300,00	300,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	12.967,40	13.000,00	13.000,00
	Gesamt	13.825,14	14.000,00	14.000,00

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 472%. Landesempfehlung = 400 %.
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 591%. Landesempfehlung = 500 %.
Gewerbsteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt auf jeweils 120 EUR. Nicht umgesetzt, derzeit 100 EUR/110 EUR/120 EUR.
Zweitwohnungssteuer	Satzungsbeschluss ist erfolgt.
Spielgerätesteuern	Keine erzielbaren Erträge erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	Keine erzielbaren Erträge erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Erträge erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	Umlage der Kosten für den Winterdienst möglich!
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Aufgabenübertragung auf ZVO Ostholstein
Regenwassergebühren	Kostenrechnende Einrichtung, Gebühren werde nach KAG erhoben.
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des 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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	532.780,11	549.300	566.800	583.100	597.200	610.500
		61100.401100 Grundsteuer A	14.036,11	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		61100.401200 Grundsteuer B	95.655,32	96.700	98.700	98.700	98.700	98.700
		61100.401300 Gewerbesteuer	84.058,37	80.200	90.000	90.000	90.000	90.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	289.272,00	305.100	309.100	324.500	337.400	350.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.655,00	17.400	17.600	17.900	18.200	18.500
		61100.403200 Hundesteuer	4.380,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	950,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	27.772,00	31.000	32.500	33.100	34.000	34.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.777,51	278.400	278.600	286.100	296.300	303.500
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	100	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	533,16	600	1.800	1.800	1.800	1.800
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.712,54	0	0	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.536,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	11.667,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	860,85	800	800	800	700	700
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.036,86	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.457,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	215.760,00	253.300	252.400	259.900	270.200	278.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.017,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.709,38	36.200	36.200	39.600	39.600	39.600
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	2.421,94	0	0	0	0	0
		53820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.705,00	16.600	16.600	20.000	20.000	20.000
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	8.245,39	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	11.337,05	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,19	47.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28,70	0	0	0	0	0
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	7.497,49	44.400	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.523,88	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	5.975,17	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.451,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.456200 Säumniszuschläge	995,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	863.242,07	922.300	895.800	923.000	947.300	967.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	12.800	13.100	13.400	13.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.117,42	107.200	84.200	54.700	54.700	54.700
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	578,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,73	500	500	500	500	500
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.093,60	0	0	0	0	0
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.637,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	8.025,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	4.297,04	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	670,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Kosten der Jugendarbeit	0,00	100	0	0	0	0
		42400.522100 Unterhaltung Sportplatz	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.747,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.244,55	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	555,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54500.524100 Kosten des Winterdienstes	2.018,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	400	400	400	400	400
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	732,04	500	500	500	500	500
		55400.529107 Gemeindeveranstaltungen	235,12	0	0	0	0	0
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Renovierung der Toiletten	32,27	500	30.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.191,34	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	519,13	300	0	0	0	0
		57500.529110 Tourismusförderung	243,28	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.386,56	56.700	76.700	76.700	76.400	74.800
		12600.571100 Abschreibungen	5.002,32	8.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		53820.571100 Abschreibungen	25.276,04	25.500	34.900	34.900	34.900	34.900
		54100.571100 Abschreibungen	10.683,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		54110.571100 Abschreibungen	860,85	900	900	900	800	800
		55110.571100 Abschreibungen	6.377,55	6.400	6.400	6.400	6.400	4.800
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,35	0	0	0	0	0
		57300.571100 Abschreibungen	5.186,20	5.200	5.400	5.400	5.200	5.200
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	661.534,68	709.400	743.300	751.800	760.400	769.200
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.537300 Schulverbandsumlage	136.959,06	146.600	150.000	150.000	150.000	150.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.272,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	133.572,34	137.900	144.700	144.700	144.700	144.700
		53820.531100 Regenwasserabgabe	103,08	100	100	100	100	100
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	6.680,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	12.967,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	10.563,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		61100.537210 Kreisumlage	229.058,00	250.800	255.600	260.800	266.100	271.500
		61100.537220 Amtsumlage	129.408,85	143.700	161.700	165.000	168.300	171.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.714,58	53.400	59.000	59.500	59.500	59.500
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungsverordnung. Erhöhung um 75% berücksichtigt!	7.820,76	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	627,94	700	700	700	700	700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	238,02	300	300	300	300	300
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	400	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	263,14	300	500	500	500	500
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	300	300	300	300	300
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	333,80	500	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.517,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.167,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.493,63	0	0	0	0	0
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	22.384,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	3.103,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		51100.543106 Planungskosten	21.712,54	0	0	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.618,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53820.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.085,13	0	0	0	0	0
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	179,72	200	200	200	200	200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	857.753,24	926.700	979.900	959.800	968.500	976.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.488,83	-4.400	-84.100	-36.800	-21.200	-8.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.840,62	17.900	30.700	36.900	36.000	35.200
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	207,00	100	100	100	100	100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	1.111,62	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.522,00	17.800	30.600	36.800	35.900	35.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.840,62	-17.900	-30.700	-36.900	-36.000	-35.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	648,21	-22.300	-114.800	-73.700	-57.200	-43.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	648,21	-22.300	-114.800	-73.700	-57.200	-43.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.386,12	56.700	76.700	76.700	76.400	74.800
	12600.571100 Abschreibungen	5.002,32	8.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	53820.571100 Abschreibungen	25.276,04	25.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	54100.571100 Abschreibungen	10.683,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	54110.571100 Abschreibungen	860,85	900	900	900	800	800
	55110.571100 Abschreibungen	6.377,55	6.400	6.400	6.400	6.400	4.800
	57300.571100 Abschreibungen	5.186,20	5.200	5.400	5.400	5.200	5.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.337,62	29.100	30.300	30.300	30.200	29.300
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	533,16	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.536,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	8.245,39	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	11.667,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	860,85	800	800	800	700	700
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.036,86	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.457,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	24.048,50	27.600	46.400	46.400	46.200	45.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	544.055,36	549.300	566.800	583.100	597.200	610.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	13.991,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	96.035,81	96.700	98.700	98.700	98.700	98.700	
		61100.601300 Gewerbesteuer	100.514,66	80.200	90.000	90.000	90.000	90.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	284.031,00	305.100	309.100	324.500	337.400	350.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.655,00	17.400	17.600	17.900	18.200	18.500	
		61100.603200 Hundesteuer	4.372,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	950,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	27.505,00	31.000	32.500	33.100	34.000	34.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.881,48	257.500	256.500	264.000	274.300	282.400	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91,20	0	0	0	0	0	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	100	0	0	0	0	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.712,54	0	0	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	216.865,00	253.300	252.400	259.900	270.200	278.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.017,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.408,83	28.000	28.000	31.400	31.400	31.400	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.421,94	0	0	0	0	0	
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.673,25	16.600	16.600	20.000	20.000	20.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.313,64	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,70	47.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28,70	0	0	0	0	0	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.400	0	0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.530,38	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.975,17	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	10.387,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		61100.656200 Säumniszuschläge	1.066,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40,00	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	838.869,75	893.200	865.500	892.700	917.100	938.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.800	13.100	13.400	13.700	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.396,25	107.200	84.200	54.700	54.700	54.700	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,73	500	500	500	500	500	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.093,60	0	0	0	0	0	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.726,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.380,06	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	670,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.743,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.177,88	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.168,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-28,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.018,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	400	400	400	400	400	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	967,16	500	500	500	500	500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,25	500	30.000	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.356,23	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	519,13	300	0	0	0	0	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214,72	500	500	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.751,98	17.900	30.700	36.900	36.000	35.200	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	207,00	100	100	100	100	100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.111,62	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.433,36	17.800	30.600	36.800	35.900	35.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	639.314,87	709.400	743.300	751.800	760.400	769.200	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	136.959,06	146.600	150.000	150.000	150.000	150.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.272,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.190,83	137.900	144.700	144.700	144.700	144.700	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	98,78	100	100	100	100	100	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.680,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.967,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	11.729,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	358.466,85	394.500	417.300	425.800	434.400	443.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.340,75	53.400	59.000	59.500	59.500	59.500	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.620,76	12.800	18.900	18.900	18.900	18.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,94	700	700	700	700	700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	238,02	700	300	300	300	300	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	240,26	300	500	500	500	500	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	300	300	300	300	300	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	333,80	500	0	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.517,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.156,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.493,63	0	0	0	0	0	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.477,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.103,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	21.712,54	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.618,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	179,72	200	200	200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	758.803,85	887.900	933.900	920.000	928.100	936.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.065,90	5.300	-68.400	-27.300	-11.000	2.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.570,56	0	5.000	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	0	0	0	
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.570,56	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.570,56	0	5.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.025,12	6.100	75.000	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	70.000	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	2.472,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.552,18	1.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.295,35	680.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	526.345,90	185.000	0	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.949,45	495.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	543.320,47	686.100	75.000	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-541.749,91	-686.100	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.238,78						
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	6.238,78						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.238,78						
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	6.238,78						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-461.684,01	-680.800	-138.400	-32.300	-16.000	-3.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	680.000	70.000	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	500.000,00	680.000	70.000	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.993,37	15.500	23.300	29.400	27.900	27.100	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3.993,37	15.500	23.300	29.400	27.900	27.100	
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	496.006,63	664.500	46.700	-29.400	-27.900	-27.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	34.322,62	-16.300	-91.700	-61.700	-43.900	-30.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	101.985,41	136.300	120.000	28.300	-33.400	-77.300	
	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)	136.308,03	120.000	28.300	-33.400	-77.300	-107.400	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	98,78	100	100	100	100	100

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
	53820.731100 Zuweisungen an Land	98,78	100	100	100	100	100
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	3.993,37	15.500	23.300	29.400	27.900	27.100
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	3.993,37	15.500	23.300	29.400	27.900	27.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.803,80	49.431,34	0,00	-45.627,54	700	53.600	0	-52.900	1.800	83.700	16.700	-81.900
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	28,70	15.348,12	0,00	-15.319,42	0	17.000	0	-17.000	0	39.600	16.700	-39.600
	121 Statistik und Wahlen	225,00	333,80	0,00	-108,80	0	500	0	-500	0	0	0	0
	126 Brandschutz	3.550,10	33.749,42	0,00	-30.199,32	700	36.100	0	-35.400	1.800	44.100	0	-42.300
2	Schule und Kultur	600,00	169.231,37	0,00	-168.631,37	0	178.100	0	-178.100	0	181.600	0	-181.600
	211 Grundschulen	0,00	2.493,63	0,00	-2.493,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	22.384,68	0,00	-22.384,68	0	23.000	0	-23.000	0	23.000	0	-23.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	140.062,79	0,00	-140.062,79	0	149.800	0	-149.800	0	153.200	0	-153.200
	221 Sonderschulen	0,00	2.347,70	0,00	-2.347,70	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
	272 Büchereien	0,00	1.272,25	0,00	-1.272,25	0	1.300	0	-1.300	0	1.400	0	-1.400
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	670,32	0,00	-70,32	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
3	Soziales und Jugend	5.975,17	133.572,34	0,00	-127.597,17	0	138.000	0	-138.000	0	144.700	0	-144.700
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.975,17	133.572,34	0,00	-127.597,17	0	137.900	0	-137.900	0	144.700	0	-144.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0	1.600	0	-1.600	0	1.600	0	-1.600
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0	1.600	0	-1.600	0	1.600	0	-1.600
5	Gestaltung der Umwelt	118.239,05	153.817,55	0,00	-35.578,50	131.200	169.900	0	-38.700	87.000	159.200	0	-72.200
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.712,54	21.712,54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	10.451,23	0,00	0,00	10.451,23	9.800	0	0	9.800	10.000	0	0	10.000
	532 Gasversorgung	101,98	0,00	0,00	101,98	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
	538 Abwasserbeseitigung	47.416,04	37.831,00	0,00	9.585,04	44.800	33.100	0	11.700	44.800	42.500	0	2.300
	541 Gemeindestraßen	20.025,76	49.509,85	0,00	-29.484,09	56.800	100.800	0	-44.000	12.400	50.800	0	-38.400
	545 Straßenreinigung	0,00	2.018,84	0,00	-2.018,84	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.036,86	6.458,47	0,00	-3.421,61	3.000	6.800	0	-3.800	3.000	6.800	0	-3.800
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	11.337,05	13.147,47	0,00	-1.810,42	11.400	13.200	0	-1.800	11.400	13.200	0	-1.800
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	967,16	0,00	-967,16	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.157,59	21.928,94	0,00	-17.771,35	4.400	13.000	0	-8.600	4.400	42.900	0	-38.500
	575 Tourismus	0,00	243,28	0,00	-243,28	0	500	0	-500	0	500	0	-500
6	Zentrale Finanzleistungen	753.553,35	373.870,56	0,00	379.682,79	806.900	419.900	0	387.000	823.500	456.300	0	367.200
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	753.553,35	369.236,94	0,00	384.316,41	806.900	402.100	0	404.800	823.500	425.700	0	397.800
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.633,62	0,00	-4.633,62	0	17.800	0	-17.800	0	30.600	0	-30.600
Summe		882.171,37	881.523,16	0,00	648,21	938.800	961.100	0	-22.300	912.300	1.027.100	16.700	-114.800

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

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	3.361,84	42.541,53	-39.179,69	1.570,56	528.818,84	-527.248,28	100	45.600	-45.500	0	190.000	-190.000	0	65.300	-65.300	5.000	75.000	-70.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	28,70	15.325,24	-15.296,54	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	39.600	-39.600	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	333,80	-108,80	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	3.108,14	26.882,49	-23.774,35	1.570,56	528.818,84	-527.248,28	100	28.100	-28.000	0	190.000	-190.000	0	25.700	-25.700	5.000	75.000	-70.000
2	Schule und Kultur	600,00	146.976,61	-146.376,61	0,00	0,00	0,00	0	178.100	-178.100	0	0	0	0	181.600	-181.600	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	2.493,63	-2.493,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	2.477,62	-2.477,62	0,00	0,00	0,00	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	140.062,79	-140.062,79	0,00	0,00	0,00	0	149.800	-149.800	0	0	0	0	153.200	-153.200	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	1.272,25	-1.272,25	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	670,32	-70,32	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.975,17	110.190,83	-104.215,66	0,00	0,00	0,00	0	138.000	-138.000	0	0	0	0	144.700	-144.700	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.975,17	110.190,83	-104.215,66	0,00	0,00	0,00	0	137.900	-137.900	0	0	0	0	144.700	-144.700	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	62.888,64	82.547,05	-19.658,41	0,00	14.501,63	-14.501,63	86.200	104.700	-18.500	0	496.100	-496.100	42.000	84.400	-42.400	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.712,54	21.712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	10.387,23	0,00	10.387,23	0,00	0,00	0,00	9.800	0	9.800	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	532 Gasversorgung	101,98	0,00	101,98	0,00	0,00	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	16.673,25	8.460,98	8.212,27	0,00	12.949,45	-12.949,45	16.600	7.600	9.000	0	495.000	-495.000	16.600	7.600	9.000	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	0,00	18.999,16	-18.999,16	0,00	0,00	0,00	44.400	72.700	-28.300	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	2.018,84	-2.018,84	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	80,92	-80,92	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	11.313,64	13.147,12	-1.833,48	0,00	0,00	0,00	11.400	13.200	-1.800	0	0	0	11.400	13.200	-1.800	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	967,16	-967,16	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.700,00	16.945,61	-14.245,61	0,00	1.552,18	-1.552,18	3.000	7.800	-4.800	0	1.100	-1.100	3.000	37.500	-34.500	0	0	0
	575 Tourismus	0,00	214,72	-214,72	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	766.044,10	374.947,83	391.096,27	0,00	0,00	0,00	806.900	419.900	387.000	0	0	0	823.500	456.300	367.200	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	766.044,10	370.402,85	395.641,25	0,00	0,00	0,00	806.900	402.100	404.800	0	0	0	823.500	425.700	397.800	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.544,98	-4.544,98	0,00	0,00	0,00	0	17.800	-17.800	0	0	0	0	30.600	-30.600	0	0	0
Summe		838.869,75	758.803,85	80.065,90	1.570,56	543.320,47	-541.749,91	893.200	887.900	5.300	0	686.100	-686.100	865.500	933.900	-68.400	5.000	75.000	-70.000

	Fremde Finanzmittel	6.238,78	6.238,78	0,00															
--	---------------------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	578,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.620,76	13.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungsverordnung, Erhöhung um 75% berücksichtigt!	7.820,76	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.198,83	14.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.198,83	-14.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.198,83	-14.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.198,83	-14.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578,07	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578,07	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.620,76	13.000	19.100		19.100	19.100	19.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.620,76	12.800	18.900		18.900	18.900	18.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.198,83	14.000	20.100		20.100	20.100	20.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.198,83	-14.000	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.198,83	-14.000	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	12.800	13.100	13.400	13.700
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.924,64	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	627,94	700	700	700	700	700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	238,02	300	300	300	300	300
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	400	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	263,14	300	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.924,64	2.700	19.200	19.600	20.000	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.924,64	-2.700	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.924,64	-2.700	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.924,64	-2.700	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	16.700		17.100	17.500	17.900	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.800		13.100	13.400	13.700	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900		4.000	4.100	4.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.901,76	2.700	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,94	700	700		700	700	700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	238,02	700	300		300	300	300	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	240,26	300	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.901,76	2.700	19.200		19.600	20.000	20.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.901,76	-2.700	-19.200		-19.600	-20.000	-20.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.901,76	-2.700	-19.200	0	-19.600	-20.000	-20.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung
 Gemeindeordnung
 GemHVO
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224,65	300	300	300	300	300
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224,65	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224,65	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224,65	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224,65	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224,65	300	300		300	300	300	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224,65	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224,65	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224,65	-300	-300	0	-300	-300	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Höhndorf

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 ZieleNutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel**Auftragsgrundlage**Beschlüsse der Gemeindevertretung
BGB, BauGB
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht
Verwaltungsvorschriften
Satzungen der Gemeinde**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28,70	0	0	0	0	0
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	28,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28,70	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28,70	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28,70	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28,70	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28,70	0	0		0	0	0	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	28,70	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28,70	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28,70	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28,70	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333,80	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	333,80	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,80	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108,80	-500	0	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108,80	-500	0	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108,80	-500	0	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,80	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	333,80	500	0		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333,80	500	0		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108,80	-500	0		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-108,80	-500	0	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,16	700	1.800	1.800	1.800	1.800
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	100	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	533,16	600	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421,94	0	0	0	0	0
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	2.421,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.550,10	700	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.112,45	20.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,73	500	500	500	500	500
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.093,60	0	0	0	0	0
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.637,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	8.025,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	4.297,04	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.002,32	8.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		12600.571100 Abschreibungen	5.002,32	8.000	18.400	18.400	18.400	18.400
53	15	+ Transferaufwendungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und Jugendfeuerwehr	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.684,65	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.517,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.167,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.749,42	36.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.199,32	-35.400	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.199,32	-35.400	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.199,32	-35.400	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.002,32	8.000	18.400	18.400	18.400	18.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	533,16	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	4.469,16	7.400	16.600	16.600	16.600	16.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,20	100	0		0	0	0	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91,20	0	0		0	0	0	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	100	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421,94	0	0		0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.421,94	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.108,14	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.258,90	20.600	18.000		18.000	18.000	18.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,73	500	500		500	500	500	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.093,60	0	0		0	0	0	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.726,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.380,06	18.600	16.000		16.000	16.000	16.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	950,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	950,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.673,59	6.500	6.700		6.700	6.700	6.700	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.517,00	5.200	5.400		5.400	5.400	5.400	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.156,59	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.882,49	28.100	25.700		25.700	25.700	25.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.774,35	-28.000	-25.700		-25.700	-25.700	-25.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.570,56	0	5.000	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.570,56	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.570,56	0	5.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.472,94	5.000	75.000	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	70.000	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	2.472,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.345,90	185.000	0	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	526.345,90	185.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	528.818,84	190.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-527.248,28	-190.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-551.022,63	-218.000	-95.700	0	-30.700	-30.700	-30.700	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.493,63	0	0	0	0	0
		21100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.493,63	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.493,63	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.493,63	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.493,63	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.493,63	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.493,63	0	0	0	0	0	0	0
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.493,63	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.493,63	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.493,63	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.493,63	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.384,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	22.384,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.384,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.384,68	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.384,68	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.384,68	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.477,62	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.477,62	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.477,62	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.477,62	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.477,62	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Höhndorf

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	136.959,06	146.600	150.000	150.000	150.000	150.000
		21820.537300 Schulverbandsumlage	136.959,06	146.600	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.103,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	3.103,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.062,79	149.800	153.200	153.200	153.200	153.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.062,79	-149.800	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.062,79	-149.800	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.062,79	-149.800	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	136.959,06	146.600	150.000		150.000	150.000	150.000	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	136.959,06	146.600	150.000		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.103,73	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.103,73	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.062,79	149.800	153.200		153.200	153.200	153.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.062,79	-149.800	-153.200		-153.200	-153.200	-153.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.062,79	-149.800	-153.200	0	-153.200	-153.200	-153.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.347,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.347,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.347,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Höhndorf

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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.272,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.272,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.272,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.272,25	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.272,25	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.272,25	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.272,25	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.272,25	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.272,25	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.272,25	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.272,25	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	670,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	670,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0		0	0	0	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	670,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70,32	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		36200.527100 Kosten der Jugendarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.975,17	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	5.975,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.975,17	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	133.572,34	137.900	144.700	144.700	144.700	144.700
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	133.572,34	137.900	144.700	144.700	144.700	144.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.572,34	137.900	144.700	144.700	144.700	144.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.597,17	-137.900	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.597,17	-137.900	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.597,17	-137.900	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.975,17	0	0		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.975,17	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.975,17	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	110.190,83	137.900	144.700		144.700	144.700	144.700	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.190,83	137.900	144.700		144.700	144.700	144.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.190,83	137.900	144.700		144.700	144.700	144.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.215,66	-137.900	-144.700		-144.700	-144.700	-144.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.215,66	-137.900	-144.700	0	-144.700	-144.700	-144.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42400.522100 Unterhaltung Sportplatz	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600,00	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
---------	-----------	---------------------------

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.712,54	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.712,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.712,54	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.712,54	0	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten	21.712,54	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.712,54	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.712,54	0	0		0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.712,54	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.712,54	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.712,54	0	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	21.712,54	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.712,54	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	10.451,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.451,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.451,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.451,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.451,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.451,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.387,23	9.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	10.387,23	9.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.387,23	9.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.387,23	9.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.387,23	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	101,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	101,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	101,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.536,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.950,39	24.800	24.800	28.200	28.200	28.200
		53820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.705,00	16.600	16.600	20.000	20.000	20.000
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	8.245,39	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.486,74	28.300	28.300	31.700	31.700	31.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.747,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.276,04	25.500	34.900	34.900	34.900	34.900
		53820.571100 Abschreibungen	25.276,04	25.500	34.900	34.900	34.900	34.900
53	15	+ Transferaufwendungen	103,08	100	100	100	100	100
		53820.531100 Regenwasserabgabe	103,08	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.704,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.618,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53820.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.085,13	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.831,00	33.100	42.500	42.500	42.500	42.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.344,26	-4.800	-14.200	-10.800	-10.800	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.344,26	-4.800	-14.200	-10.800	-10.800	-10.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.585,04	11.700	2.300	5.700	5.700	5.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.276,04	25.500	34.900	34.900	34.900	34.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.781,74	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Nettoabschreibungsaufwand	13.494,30	13.800	23.200	23.200	23.200	23.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.673,25	16.600	16.600		20.000	20.000	20.000	
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.673,25	16.600	16.600		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.673,25	16.600	16.600		20.000	20.000	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.743,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	98,78	100	100		100	100	100	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	98,78	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.618,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.618,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.460,98	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.212,27	9.000	9.000		12.400	12.400	12.400	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.949,45	495.000	0	0	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.949,45	495.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.949,45	495.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.949,45	-495.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.737,18	-486.000	9.000	0	12.400	12.400	12.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.667,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	11.667,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497,49	44.400	0	0	0	0
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	7.497,49	44.400	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.164,91	56.000	11.600	11.600	11.600	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.244,55	60.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.244,55	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.683,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		54100.571100 Abschreibungen	10.683,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.680,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	6.680,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.608,41	78.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.443,50	-22.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.443,50	-22.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung	18.929,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.372,80	-38.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.683,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.667,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-984,26	-900	-900	-900	-900	-900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.400	0		0	0	0	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.400	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	44.400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177,88	60.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.177,88	60.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.680,70	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.680,70	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.858,58	67.700	17.700		17.700	17.700	17.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.858,58	-23.300	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.858,58	-23.300	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,85	800	800	800	700	700
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	860,85	800	800	800	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	860,85	800	800	800	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	555,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	860,85	900	900	900	800	800
		54110.571100 Abschreibungen	860,85	900	900	900	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.972,14	5.900	5.900	5.900	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.111,29	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.111,29	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.111,29	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	860,85	900	900	900	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	860,85	800	800	800	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.168,62	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-28,04	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.140,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.140,58	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.140,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54500.524100 Kosten des Winterdienstes	2.018,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.018,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.018,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.018,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.018,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,84	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.018,84	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.018,84	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.018,84	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.018,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036,86	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.036,86	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.036,86	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92	400	400	400	400	400
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.377,55	6.400	6.400	6.400	6.400	4.800
		55110.571100 Abschreibungen	6.377,55	6.400	6.400	6.400	6.400	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.458,47	6.800	6.800	6.800	6.800	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.421,61	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.421,61	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.421,61	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.377,55	6.400	6.400	6.400	6.400	4.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.036,86	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.340,69	3.400	3.400	3.400	3.400	2.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92	400	400		400	400	400	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,92	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80,92	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80,92	-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80,92	-400	-400	0	-400	-400	-400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.337,05	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	11.337,05	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.337,05	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,35	0	0	0	0	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.967,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	12.967,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179,72	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	179,72	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.147,47	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.810,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.810,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.810,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.313,64	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.313,64	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.313,64	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.967,40	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.967,40	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179,72	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	179,72	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.147,12	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.833,48	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.833,48	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,16	500	500	500	500	500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	732,04	500	500	500	500	500
		55400.529107 Gemeindeveranstaltungen	235,12	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	967,16	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-967,16	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-967,16	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-967,16	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,16	500	500		500	500	500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	967,16	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	967,16	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-967,16	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-967,16	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Höhndorf**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.457,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.157,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.742,74	7.800	37.500	8.000	8.000	8.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Renovierung der Toiletten	32,27	500	30.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.191,34	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	519,13	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.186,20	5.200	5.400	5.400	5.200	5.200
		57300.571100 Abschreibungen	5.186,20	5.200	5.400	5.400	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.928,94	13.000	42.900	13.400	13.200	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.771,35	-8.600	-38.500	-9.000	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.771,35	-8.600	-38.500	-9.000	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.771,35	-8.600	-38.500	-9.000	-8.800	-8.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.186,20	5.200	5.400	5.400	5.200	5.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.457,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.728,61	3.800	4.000	4.000	3.800	3.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	2.700,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.700,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.945,61	7.800	37.500		8.000	8.000	8.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,25	500	30.000		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.356,23	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	519,13	300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.945,61	7.800	37.500		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.245,61	-4.800	-34.500		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.552,18	1.100	0	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	1.552,18	1.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.552,18	1.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.552,18	-1.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.797,79	-5.900	-34.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,28	500	500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung	243,28	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243,28	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243,28	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243,28	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243,28	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,72	500	500		500	500	500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214,72	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214,72	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214,72	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-214,72	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen

-Fehlbetragszuweisungen

- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	532.780,11	549.300	566.800	583.100	597.200	610.500
		61100.401100 Grundsteuer A	14.036,11	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		61100.401200 Grundsteuer B	95.655,32	96.700	98.700	98.700	98.700	98.700
		61100.401300 Gewerbesteuer	84.058,37	80.200	90.000	90.000	90.000	90.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	289.272,00	305.100	309.100	324.500	337.400	350.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.655,00	17.400	17.600	17.900	18.200	18.500
		61100.403200 Hundesteuer	4.380,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	950,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	27.772,00	31.000	32.500	33.100	34.000	34.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.777,74	257.400	256.500	264.000	274.300	282.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	215.760,00	253.300	252.400	259.900	270.200	278.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.017,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45	7	+ sonstige Erträge	995,50	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	995,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	753.553,35	806.900	823.500	847.300	871.700	893.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,09	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	369.029,85	402.000	425.600	434.100	442.700	451.500
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	10.563,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		61100.537210 Kreisumlage	229.058,00	250.800	255.600	260.800	266.100	271.500
		61100.537220 Amtsumlage	129.408,85	143.700	161.700	165.000	168.300	171.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.029,94	402.000	425.600	434.100	442.700	451.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	384.523,41	404.900	397.900	413.200	429.000	441.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	207,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	207,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-207,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	384.316,41	404.800	397.800	413.100	428.900	441.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	384.316,41	404.800	397.800	413.100	428.900	441.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	544.055,36	549.300	566.800		583.100	597.200	610.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	13.991,00	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	96.035,81	96.700	98.700		98.700	98.700	98.700	
		61100.601300 Gewerbesteuer	100.514,66	80.200	90.000		90.000	90.000	90.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	284.031,00	305.100	309.100		324.500	337.400	350.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.655,00	17.400	17.600		17.900	18.200	18.500	
		61100.603200 Hundesteuer	4.372,42	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	950,47	1.000	1.000		1.000	1.000	0	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	27.505,00	31.000	32.500		33.100	34.000	34.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.882,74	257.400	256.500		264.000	274.300	282.400	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	216.865,00	253.300	252.400		259.900	270.200	278.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.017,74	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.066,00	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	1.066,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	766.044,10	806.900	823.500		847.300	871.700	893.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	207,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	370.195,85	402.000	425.600		434.100	442.700	451.500	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	11.729,00	7.500	8.300		8.300	8.300	8.300	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	358.466,85	394.500	417.300		425.800	434.400	443.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.402,85	402.100	425.700		434.200	442.800	451.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	395.641,25	404.800	397.800		413.100	428.900	441.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	395.641,25	404.800	397.800	0	413.100	428.900	441.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	4.633,62	17.800	30.600	36.800	35.900	35.100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	1.111,62	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.522,00	17.800	30.600	36.800	35.900	35.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.633,62	-17.800	-30.600	-36.800	-35.900	-35.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.633,62	-17.800	-30.600	-36.800	-35.900	-35.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.633,62	-17.800	-30.600	-36.800	-35.900	-35.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.544,98	17.800	30.600		36.800	35.900	35.100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.111,62	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.433,36	17.800	30.600		36.800	35.900	35.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.544,98	17.800	30.600		36.800	35.900	35.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.544,98	-17.800	-30.600		-36.800	-35.900	-35.100	
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.238,78	0	0	0	0	0	0	
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	6.238,78	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.238,78	0	0	0	0	0	0	
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	6.238,78	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.544,98	-17.800	-30.600	0	-36.800	-35.900	-35.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	680.000	70.000	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	500.000,00	680.000	70.000	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.993,37	15.500	23.300	0	29.400	27.900	27.100	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3.993,37	15.500	23.300	0	29.400	27.900	27.100	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	496.006,63	664.500	46.700	0	-29.400	-27.900	-27.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Hühndorf

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Gemeindearbeiter/in	0,17	EG 2	0,00	EG 2	0,17	EG 2	
2	11110	Reinigungskraft	0,15	EG 2	0,00	EG 2	0,15	EG 2	
Summe:			0,32		0,00		0,32		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Höhdorf-Gödersdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2025



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	250,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.500,00 €	Jhv. 900€, Infoabend 400€, Infotour 700€, Bowling 300€, W-feier-Bowlen 1000€, Skat 200€
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	Gully-Essen 400,--€, Wechsel 300€
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.800,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	50,00 €		13	Sonstige Ausgaben	750,00 €	T-Shirts und Sweat-Shirts 700,--€ Kakao-Topf 150,--€
6	Einzahlungen der Gemeinde	750,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.700,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.850,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2025	5.727,56 €
Entnahme	2.700,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	3.027,56 €