

Gemeinde Köhn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorvorjahres	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	19
8.	Übersicht über die der Finanzlage	20
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	24
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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.	Ergebnis- und Finanzplan	35
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	46
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	48
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141
24.	Stellenplan	144
25.	FF-Plan Kameradschaftskasse	147

Haushaltssatzung der Gemeinde Köhn für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.606.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.769.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	-163.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	163.000 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
 2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.580.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.660.700 EUR
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	105.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,15 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)	449 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	527 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000 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.

Köhn, den 04.03.2026

Helmut Arp
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Köhn

Strukturdaten

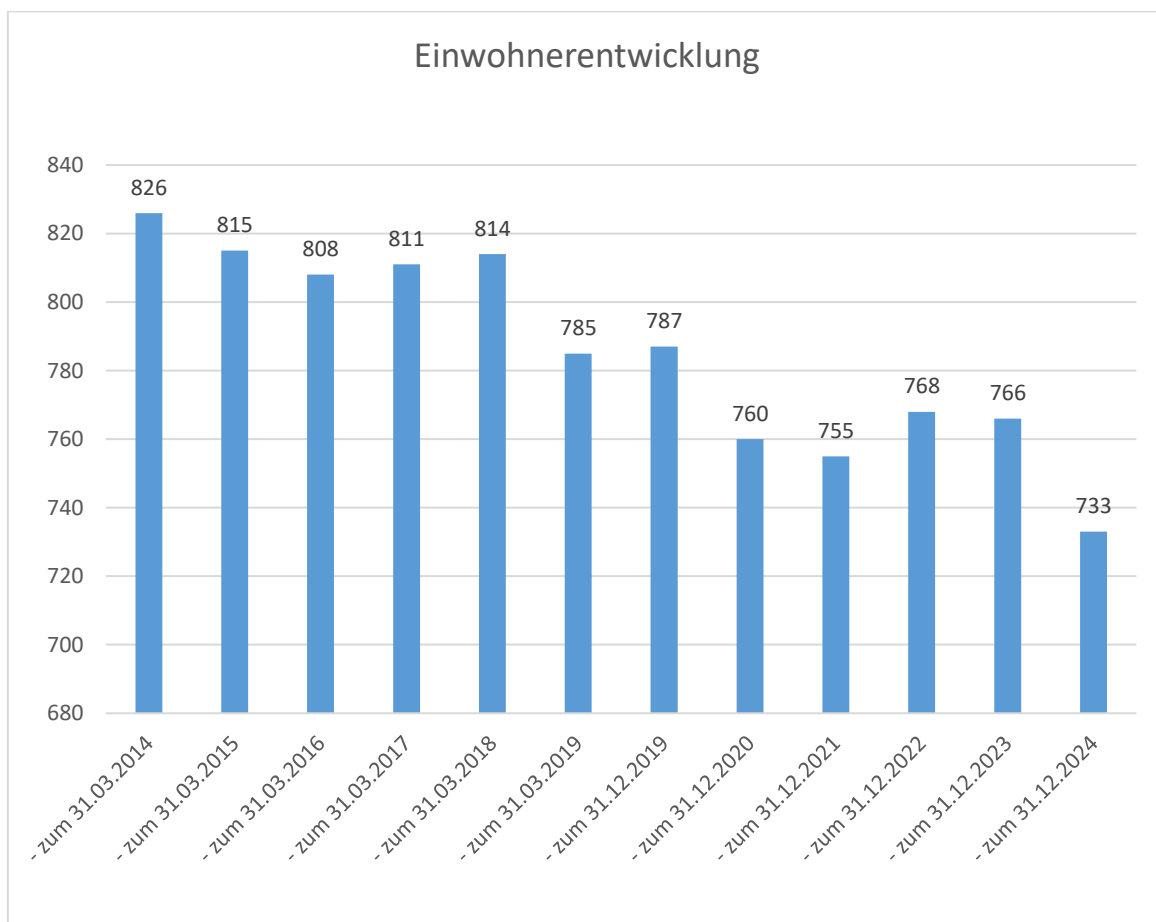
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

1.314,95 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	826
- zum 31.03.2015	815
- zum 31.03.2016	808
- zum 31.03.2017	811
- zum 31.03.2018	814
- zum 31.03.2019	785
- zum 31.12.2019	787
- zum 31.12.2020	760
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	755
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	768
- zum 31.12.2023	766
- zum 31.12.2024	733



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.

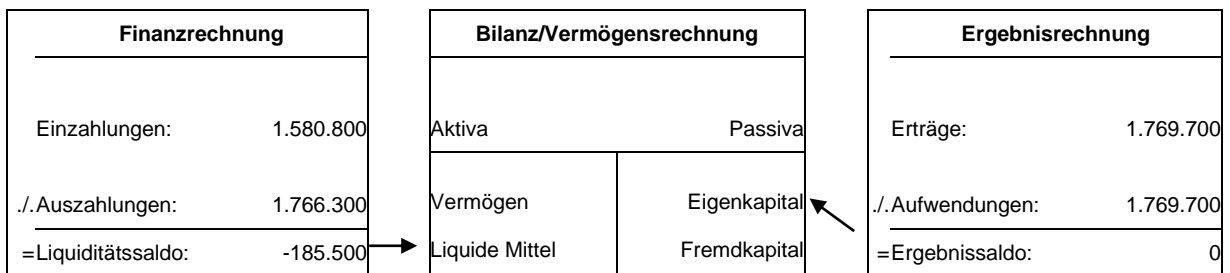
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	1.490.838,49	1.551.500	1.769.700	1.636.400	1.675.400	1.710.700
Aufwendungen	1.459.746,92	1.550.500	1.769.700	1.629.700	1.647.000	1.663.400
Saldo	31.091,57	1.000	0	6.700	28.400	47.300

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	1.481.888,65	1.528.000	1.580.800	1.610.700	1.650.000	1.686.100
Auszahlungen	1.384.847,85	1.557.800	1.766.300	1.542.300	1.557.700	1.574.100
Saldo	97.040,80	-29.800	-185.500	68.400	92.300	112.000

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	860.423,55	892.200	903.100	929.700	952.800	976.200
Gebühren u.ä. Entgelte	42.509,52	39.900	637.200	39.400	39.400	39.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	557.089,74	585.200	0	640.300	656.200	668.100
Sonstige Erträge	22.680,01	31.200	17.300	19.000	19.000	19.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482.702,82	1.548.500	1.598.700	1.628.400	1.667.400	1.702.700
Personalaufwand	10.641,35	30.900	43.600	44.600	45.600	46.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	111.651,38	109.800	235.300	97.800	97.800	97.800
Transferaufwendungen	934.425,93	974.600	1.014.900	1.016.500	1.034.000	1.051.600
Abschreibungen	91.337,21	90.600	109.000	107.700	107.000	105.100
Sonstige Aufwendungen	309.211,65	342.400	364.900	356.900	356.900	356.900
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457.267,52	1.548.300	1.767.700	1.623.500	1.641.300	1.658.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.435,30	200	-169.000	4.900	26.100	44.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.479,40	2.200	2.000	6.200	5.700	5.400
Finanzergebnis	5.656,27	800	6.000	1.800	2.300	2.600
Ordentliches Ergebnis	31.091,57	1.000	-163.000	6.700	28.400	47.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	163.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0
Gesamtergebnis	31.091,57	1.000	0	6.700	28.400	47.300

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	449	449
Grundsteuer B	425	527	527
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	31.119,45	30.000	26.900	26.900	26.900	26.900
Grundsteuer B	141.931,60	142.500	143.000	143.000	143.000	143.000
Gewerbesteuer	116.634,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	475.267,00	501.400	508.000	533.400	554.700	576.800
der Umsatzsteuer	12.541,00	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8.506,66	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Zweitwohnungssteuer	28.785,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	45.638,00	46.700	53.400	54.400	56.000	57.100
Gesamt	860.423,55	892.200	903.100	929.700	952.800	976.200

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	19.209,10	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	23.300,42	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	42.509,52	39.900	39.400	39.400	39.400	39.400

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	303.588,00	373.400	395.400	407.200	423.400	436.100
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.702,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	219.046,91	183.500	211.100	202.600	202.600	202.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	29.527,08	23.500	25.900	25.700	25.400	24.600
Summe aller Zuwendungen	556.864,74	585.200	637.200	640.300	656.200	668.100
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
Gesamt	557.089,74	585.200	637.200	640.300	656.200	668.100

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	8.447,29	24.600	34.000	34.800	35.600	36.400
Sozialversicherung	2.194,06	6.300	9.600	9.800	10.000	10.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	10.641,35	30.900	43.600	44.600	45.600	46.600

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	28.938,03	38.300	159.300	21.800	21.800	21.800
Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Vorräte und Waren	61,59	200	200	200	200	200
Sonstige	78.451,76	67.100	71.600	71.600	71.600	71.600
Gesamt	111.651,38	109.800	235.300	97.800	97.800	97.800

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	107.436,53	114.100	93.500	93.500	93.500	93.300
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	8.406,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Allgemeine Umlagen	818.583,40	849.400	910.300	911.900	929.400	947.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	934.425,93	974.600	1.014.900	1.016.500	1.034.000	1.051.600

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	91.218,15	90.600	109.000	107.700	107.000	105.100
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	119,06	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	91.337,21	90.600	109.000	107.700	107.000	105.100

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	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	2.336,40	2.100	1.900	6.100	5.600	5.300
Sonstige Finanzaufwendungen	143,00	100	100	100	100	100
Summe	2.479,40	2.200	2.000	6.200	5.700	5.400
Saldo	5.656,27	800	6.000	1.800	2.300	2.600

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	1.465.280,32	1.520.000	1.580.800	1.610.700	1.650.000	1.686.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.173,16	1.459.900	1.660.700	1.522.000	1.540.000	1.558.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.107,16	60.100	-79.900	88.700	110.000	127.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.608,33	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.014,79	83.000	90.500	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.406,46	-75.000	-90.500	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.659,90	14.900	15.100	15.300	12.700	10.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.659,90	-14.900	-15.100	-15.300	-12.700	-10.800
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	97.040,80	-29.800	-185.500	68.400	92.300	112.000

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	851.430,38	892.200	903.100	929.700	952.800	976.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	557.286,36	561.700	611.300	614.600	630.800	643.500
Gebühren u.ä. Entgelte	26.070,12	39.900	39.400	39.400	39.400	39.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.164,67	3.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Sonstige Einzahlungen	22.328,79	23.100	18.900	18.900	18.900	18.900
Summe	1.465.280,32	1.520.000	1.580.800	1.610.700	1.650.000	1.686.100

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	15.816,24	30.900	43.600	44.600	45.600	46.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	109.874,60	109.800	235.300	97.800	97.800	97.800
Transferauszahlungen	934.854,22	974.600	1.014.900	1.016.500	1.034.000	1.051.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.379,40	2.200	2.000	6.200	5.700	5.400
Sonstige Auszahlungen	283.248,70	342.400	364.900	356.900	356.900	356.900
Summe	1.346.173,16	1.459.900	1.660.700	1.522.000	1.540.000	1.558.300
Saldo	119.107,16	60.100	-79.900	88.700	110.000	127.800

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	1.304,74	8.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	15.303,59	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	16.608,33	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	7.021,50	53.000	66.000	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	16.993,29	30.000	24.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	24.014,79	83.000	90.500	5.000	5.000	5.000
Saldo	-7.406,46	-75.000	-90.500	-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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	14.659,90	14.900	15.100	15.300	12.700	10.800
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.659,90	14.900	15.100	15.300	12.700	10.800
Saldo	-14.659,90	-14.900	-15.100	-15.300	-12.700	-10.800

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.789.490,95	2.716.998,52
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	2.681.102,28	2.608.609,85
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.332,04	103.332,04
021	1.2.1.1 Grünflächen	10.088,13	10.088,13
	021000 Grünflächen	10.088,13	10.088,13
022	1.2.1.2 Ackerland	72.337,66	72.337,66
	022000 Ackerland	72.337,66	72.337,66
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.906,25	20.906,25
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.906,25	20.906,25
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725.874,32	723.558,67
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	159.118,25	151.846,85
	032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	159.118,25	151.846,85
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	566.756,07	571.711,82
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	123.983,95	123.983,95
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	442.772,12	447.727,87
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.831.460,56	1.761.199,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	245.977,97	245.977,97
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	245.977,97	245.977,97
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	44.300,57	42.596,74
	042000 Brücken und Tunnel	44.300,57	42.596,74
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.402.481,69	1.345.768,92
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.402.481,69	1.345.768,92
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.529,88	117.228,21
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.529,88	117.228,21
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.170,45	9.628,03
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.170,45	9.628,03
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	15.940,79	14.768,13
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.443,55	4.909,52
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.497,24	9.858,61
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.494,57	5.751,14
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.215,69	2.416,72
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.278,88	3.334,42
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	108.388,67	108.388,67
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
	111100 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	106.722,00	106.722,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	106.722,00	106.722,00
	131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung	106.722,00	106.722,00
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	666.951,40	758.287,51
	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	50.932,12	45.227,43
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	448,20	16,20
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	448,20	16,20
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	50.483,92	28.339,83
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.330,07	19.807,00
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	798,15	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	1.212,69	498,69
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	1.384,80	3.306,38
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	120,00	94,17
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	3.751,00	4.047,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	887,21	586,59

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	16.871,40
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.833,61	20.705,01
	211100 Wertberichtigungen zu privatrechtl. Forderungen	-3.833,61	-3.833,61
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	616.019,28	713.060,08
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	616.019,28	713.060,08
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	3.456.442,35	3.475.286,03

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	2.573.152,22	2.604.243,79
201	1.1 Allgemeine Rücklage	691.288,47	691.288,47
	201000 Allgemeine Rücklage	691.288,47	691.288,47
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.881.863,75	1.881.863,75
	203000 Ausgleichsrücklage	1.881.863,75	1.881.863,75
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	31.091,57
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	31.091,57
	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	591.920,61	577.697,12
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	276.807,59	259.090,04
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	276.807,59	259.090,04
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	315.113,02	318.607,08
	232000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	18.031,94	13.757,67
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	272.269,21	281.525,91
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	24.811,87	23.323,50
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	291.369,52	293.345,12
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	263.326,05	248.666,15
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	263.326,05	248.666,15
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	263.326,05	248.666,15
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	24.762,08	10.288,13
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.762,08	10.288,13
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	515,39	87,10
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	515,39	87,10
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.766,00	34.303,74
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	2.766,00	34.303,74
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	3.456.442,35	3.475.286,03

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	691,29	0,00	1.881,86	0,00	31,09	2.604,24	3.475,29	74,94	19,89
2025	-----	-----	-----	-----	1,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-163,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	6,70	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	28,40	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	47,30	-----	-----	-----	-----

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.

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	36,28	27,79	31,12	30,00	26,90
Grundsteuer B	141,82	142,59	141,93	142,50	143,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	171,23	140,18	116,63	120,00	120,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431,60	473,46	475,27	501,40	508,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11,81	12,47	12,54	13,10	13,20
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	9,00	9,20	8,51	8,50	8,60
Zweitwohnungssteuer	21,28	32,76	28,79	30,00	30,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	393,22	383,01	303,59	373,40	395,40
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	45,78	45,01	45,64	46,70	53,40
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	4,77	4,76	4,70	4,80	4,80
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.266,79	1.271,23	1.168,72	1.270,40	1.303,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,35	-8,06	8,70	2,59
Gewerbesteuerumlage	18,43	13,15	8,41	11,10	11,10
Kreisumlage	350,46	384,56	383,21	397,60	407,50
Amtsumlage	187,07	195,06	212,00	220,50	262,70
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	194,71	210,96	223,37	231,30	224,60
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	750,67	803,73	826,99	860,50	905,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	7,07	2,89	4,05	5,28

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	163.000,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	82.400,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	80.600,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	2.605.243,79	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	2.524.643,79	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	87.200,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	233,77	318,92
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	179,87	245,38
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	233,77	318,92
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	218,67	298,32
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	179,87	245,38
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	233,77	318,92
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	218,67	298,32

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	292,11	0,00	14,31	277,80	0,37	0,0
Ist - 2023	277,80	0,00	14,48	263,32	0,34	0,00
Ist - 2024	263,32	0,00	14,66	248,66	0,32	0,00
Soll - 2025 ²	248,66	0,00	14,90	233,76	0,31	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	233,76	0,00	15,10	218,66	0,30	-----
Soll - 2027	218,66	0,00	15,30	203,36	0,28	-----
Soll - 2028	203,36	0,00	12,70	190,66	0,26	-----
Soll - 2029	190,66	0,00	10,80	179,86	0,25	-----

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	276,81	259,1	241,9	0,0	17,1	224,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	315,1	318,6	312,3	15,0	8,8	318,5
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	591,9	577,7	554,2	15,0	25,9	543,3
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 Köhn

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Sammelposten für Vermögensgegenstände Feuerwehr	15.000 EUR			15.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 3.000 EUR	
2	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	20.000 EUR			20.000 EUR	Anlage im Bau; AfA kann noch nicht bestimmt werden.	
3	Tische und Bänke	3.000 EUR			3.000 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre	
4	Einzäunung Regenrückhaltebecken	4.500 EUR			4.500 EUR	AfA 10 Jahre; jährlich 450 EUR	
5	Pritsche für Bauhof (gebraucht)	25.000 EUR			25.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 5.000 EUR	
6	Anhänger	8.000 EUR			8.000 EUR	AfA 10 Jahre; jährlich 800 EUR	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
7	Rasenmäher	15.000 EUR			15.000 EUR	AfA 6 Jahre; jährlich 2.500 EUR	
	Gesamt	90.500 EUR	0 EUR	0 EUR	90.500 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	83,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	90,50	-	-	-	-	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	1.459,75	1.550,50	1.769,70	1.629,70	1.647,00	1.663,40
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	8,41	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
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-	595,21	618,10	670,20	683,70	697,50	711,50
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	223,37	231,30	240,10	228,20	231,90	235,70
	6	bereinigte Aufwendungen	632,76	690,00	848,30	706,70	706,50	705,10
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		34,06	-16,69	-0,03	-0,20
	8	Empfehlung (in %)⁸			0,00	0,00	0,00	0,00

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. Sondervermögen²						
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	-182,61	188,20	180,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-21,23	-23,50	-23,50
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 Selenter See

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Köhn

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

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

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

Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
Gewässerunterhaltungs- gebühren	2025	17.300,00	20.000,00			-2.700,00	86,50%
	2026	17.300,00	21.400,00			-4.100,00	80,84%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18
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.€	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18
	9 €/Ew	367,95	342,63	324,33	305,17	298,31	277,44	260,11	245,38
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.€	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18
	14 €/Ew	367,95	342,63	324,33	305,17	298,31	277,44	260,11	245,38
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024002	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	35.000,00
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	15.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	35.000,00
Saldo	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-35.000,00
1260026001	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten!	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
2810026001	Betriebsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
28100783200 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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
5382026001	Investitionen Regenwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
53820785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Einzäunung Regenrückhaltebecken -	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
5731026001	Vermögenserwerb f. Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.000	0	0	0	0	0,00	0	48.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro - Pritsche -	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro - Anhänger -	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro - Rasenmäher -	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-48.000	0	0	0	0	0,00	0	-48.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.500	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	110.500,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-90.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-110.500,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
4 ⁰	1		4	5	6	7	8	9
		Steuern und ähnliche Abgaben	860.423,55	892.200	903.100	929.700	952.800	976.200
		61100.401100 Grundsteuer A	31.119,45	30.000	26.900	26.900	26.900	26.900
		61100.401200 Grundsteuer B	141.931,60	142.500	143.000	143.000	143.000	143.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	116.634,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	475.267,00	501.400	508.000	533.400	554.700	576.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.541,00	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800
		61100.403200 Hundesteuer	8.506,66	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	28.785,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	45.638,00	46.700	53.400	54.400	56.000	57.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.864,74	585.200	637.200	640.300	656.200	668.100
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	24,99	0	0	0	0	0
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.580,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.326,52	1.000	1.300	1.100	900	900
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	41.926,33	0	0	0	0	0
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	174.540,50	183.000	201.600	201.600	201.600	201.600
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.274,27	300	200	200	200	200
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.112,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.972,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.401,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.317,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	111,11	100	100	100	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.886,27	3.100	5.300	5.300	5.300	4.500
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.098,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	303.588,00	373.400	395.400	407.200	423.400	436.100
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.702,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.209,10	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinräte	1.907,50	0	0	0	0	0
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	17.301,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300,42	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.549,53	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	900,89	1.000	500	500	500	500
		57500.441100 Mieten und Pachten, Nutzungsgebühr Service-Point Pülzen	850,00	100	100	100	100	100
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	22.680,01	31.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	0	0	0	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge	157,00	0	0	0	0	0
		36500.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000€	842,72	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	4.279,26	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	14.792,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.049,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge	434,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	96,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	29,00	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)	1.482.702,82	1.548.500	1.598.700	1.628.400	1.667.400	1.702.700
50	11	Personalaufwendungen	10.641,35	30.900	43.600	44.600	45.600	46.600
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	8.612,60	23.600	32.600	33.300	34.000	34.700
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	201,78	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.211,73	6.300	9.600	9.800	10.000	10.200
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	-367,09	0	0	0	0	0
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	-17,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.651,38	109.800	235.300	97.800	97.800	97.800
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	369,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.146,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.759,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	16.017,80	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	183,68	3.000	200	200	200	200
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	61,59	200	200	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	5.534,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	800	800	800	800	800
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.161,03	0	0	0	0	0
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	3.360,00	0	0	0	0	0
		36500.529100 Sächliche Kosten	-127,96	0	0	0	0	0
		42400.522100 Unterhaltung Bolzplatz	0,00	100	100	100	100	100
		42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.355,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		42410.524100 Bewirtschaftung der Badestelle	3.642,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309,00	500	500	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: laufende Unterhaltung = 10.000 € zusätzlich: Unterhaltung Schulstraße: 100.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege Richtung Legbank/Waldgebiet = 20.000 € Bushaltestellen Köhn und Pülsen = 8.000 €	21.197,15	10.000	138.000	10.000	10.000	10.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.354,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.136,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	10.234,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Dachsanierung nach Marderschaden Unterhaltungsarbeiten Saal und Küche	1.574,32	500	10.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.882,80	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	499,01	200	300	300	300	300
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	331,86	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.031,36	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	2.525,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.035,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.529110 Tourismusförderung	214,06	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.337,21	90.600	109.000	107.700	107.000	105.100
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen	7.143,75	12.000	14.200	13.100	13.300	12.800
		36500.571100 Abschreibungen	3.358,25	3.600	3.000	2.900	2.800	2.800
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	118,87	0	0	0	0	0
		53820.571100 Abschreibungen	56.712,77	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		54100.571100 Abschreibungen	11.478,76	12.000	12.100	12.100	11.600	11.600
		54110.571100 Abschreibungen	2.152,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		55110.571100 Abschreibungen	418,30	1.100	4.200	4.200	4.100	3.900
		57300.571100 Abschreibungen	7.235,83	5.900	9.800	9.800	9.800	8.700
		57310.571100 Abschreibungen	540,46	500	9.800	9.700	9.500	9.400
		57500.571100 Abschreibungen	2.177,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	934.425,93	974.600	1.014.900	1.016.500	1.034.000	1.051.600
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	154,00	200	200	200	200	0
		21820.537300 Schulverbandsumlage	182.612,08	188.200	195.500	183.600	187.300	191.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.643,47	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	104.729,64	107.500	86.500	86.500	86.500	86.500
		42100.531800 Zuschuss an Sport-/Schützen- verein	398,32	0	0	0	0	0
		53820.531100 Regenwasserabgabe	511,10	700	700	700	700	700
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	21.225,15	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	19.536,52	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Giekau	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.406,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		61100.537210 Kreisumlage	383.214,00	397.600	407.500	415.700	424.100	432.600
		61100.537220 Amtsumlage	211.995,65	220.500	262.700	268.000	273.400	278.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309.211,65	342.400	364.900	356.900	356.900	356.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung um + 75% berücksichtigt!	10.974,46	10.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.542902 Verfügungsmittel	282,60	300	300	300	300	300
		11100.543105 Reisekostenvergütung Bürgermeister	628,20	600	600	600	600	600
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	389,71	500	500	500	500	500
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,26	1.600	800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.264,17	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt Zweitwohnungssteuer	2.501,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,30	500	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	12.432,68	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	2.179,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	34.270,06	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	14.193,24	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	221.336,52	253.300	265.200	265.200	265.200	265.200
		36500.547100 Wertänderungen bei Sachanlagen	4.029,09	0	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten	714,00	10.000	0	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	462,44	500	500	500	500	500
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	346,01	400	400	400	400	400
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.457.267,52	1.548.300	1.767.700	1.623.500	1.641.300	1.658.000
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	25.435,30	200	-169.000	4.900	26.100	44.700
46	19	+ Finanzerträge	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.479,40	2.200	2.000	6.200	5.700	5.400
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	143,00	100	100	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.336,40	2.100	1.900	6.100	5.600	5.300
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.656,27	800	6.000	1.800	2.300	2.600
		22 = Jahresergebnis4 (= Zeilen 18 und 21)	31.091,57	1.000	-163.000	6.700	28.400	47.300
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	0	163.000	0	0	0
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	163.000	0	0	0
		25 = Saldiernes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)	31.091,57	1.000	0	6.700	28.400	47.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	91.218,15	90.600	109.000	107.700	107.000	105.100
	11150.571100 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	12600.571100 Abschreibungen	7.143,75	12.000	14.200	13.100	13.300	12.800
	36500.571100 Abschreibungen	3.358,25	3.600	3.000	2.900	2.800	2.800
	53820.571100 Abschreibungen	56.712,77	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	54100.571100 Abschreibungen	11.478,76	12.000	12.100	12.100	11.600	11.600
	54110.571100 Abschreibungen	2.152,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55110.571100 Abschreibungen	418,30	1.100	4.200	4.200	4.100	3.900
	57300.571100 Abschreibungen	7.235,83	5.900	9.800	9.800	9.800	8.700
	57310.571100 Abschreibungen	540,46	500	9.800	9.700	9.500	9.400
	57500.571100 Abschreibungen	2.177,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.527,08	23.500	25.900	25.700	25.400	24.600
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	24,99	0	0	0	0	0
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.326,52	1.000	1.300	1.100	900	900
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.274,27	300	200	200	200	200
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.112,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.972,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.401,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.317,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	111,11	100	100	100	0	0
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.886,27	3.100	5.300	5.300	5.300	4.500
	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.098,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	61.691,07	67.100	83.100	82.000	81.600	80.500

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 Haus- haltsjahres 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	851.430,38	892.200	903.100	929.700	952.800	976.200	
		61100.601100 Grundsteuer A	31.917,60	30.000	26.900	26.900	26.900	26.900	
		61100.601200 Grundsteuer B	142.645,60	142.500	143.000	143.000	143.000	143.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	114.712,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	466.653,00	501.400	508.000	533.400	554.700	576.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.541,00	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800	
		61100.603200 Hundesteuer	8.532,30	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	29.086,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	45.342,00	46.700	53.400	54.400	56.000	57.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.061,36	561.700	611.300	614.600	630.800	643.500	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.982,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.926,33	0	0	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	178.073,20	183.000	201.600	201.600	201.600	201.600	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	309.377,00	373.400	395.400	407.200	423.400	436.100	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.702,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.641,10	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907,50	0	0	0	0	0	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.733,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,02	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.798,13	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	780,89	1.000	500	500	500	500	
		57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	850,00	100	100	100	100	100	
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	22.328,79	23.100	18.900	18.900	18.900	18.900	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	4.096,26	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	15.650,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	2.009,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		61100.656200 Säumniszuschläge	573,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.164,67	3.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	29,00	100	100	100	100	100	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.465.280,32	1.520.000	1.580.800	1.610.700	1.650.000	1.686.100	
70	10	Personalauszahlungen	15.816,24	30.900	43.600	44.600	45.600	46.600	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.612,60	23.600	32.600	33.300	34.000	34.700	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,78	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.211,73	6.300	9.600	9.800	10.000	10.200	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.807,80	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17,67	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.874,60	109.800	235.300	97.800	97.800	97.800	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	464,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.146,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.255,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.309,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.319,31	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	61,59	200	200	200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.738,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.853,58	0	0	0	0	0	
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.360,00	0	0	0	0	0	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.595,49	0	0	0	0	0	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.771,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.364,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.984,45	10.000	138.000	10.000	10.000	10.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.354,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.136,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.963,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,32	500	10.000	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.598,16	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	499,01	200	300	300	300	300	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	331,86	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.934,97	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.429,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.059,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,50	300	300	300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.379,40	2.200	2.000	6.200	5.700	5.400	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	43,00	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.336,40	2.100	1.900	6.100	5.600	5.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	934.854,22	974.600	1.014.900	1.016.500	1.034.000	1.051.600	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	154,00	200	200	200	200	0	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	182.612,08	188.200	195.500	183.600	187.300	191.100	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.643,47	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.729,64	107.500	86.500	86.500	86.500	86.500	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	398,32	0	0	0	0	0	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	515,39	700	700	700	700	700	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	21.225,15	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	19.536,52	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	8.830,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	595.209,65	618.100	670.200	683.700	697.500	711.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.248,70	342.400	364.900	356.900	356.900	356.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.974,46	11.500	20.200	20.200	20.200	20.200	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	282,60	300	300	300	300	300	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	628,20	600	600	600	600	600	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	389,71	1.000	500	500	500	500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,26	1.600	800	800	800	800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.230,49	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.501,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,30	500	0	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.432,68	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.161,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	16.959,24	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	221.336,52	253.300	265.200	265.200	265.200	265.200	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	714,00	10.000	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	9.621,15	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	462,44	500	500	500	500	500	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	346,01	400	400	400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.346.173,16	1.459.900	1.660.700	1.522.000	1.540.000	1.558.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	119.107,16	60.100	-79.900	88.700	110.000	127.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.303,59	0	0	0	0	0	
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.303,59	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	1.304,74	8.000	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	
		36500.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.304,74	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)	16.608,33	8.000	0	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	7.021,50	53.000	66.000	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	38.000	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	3.594,10	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
		28100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.175,34	0	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	48.000	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	252,06	0	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	16.993,29	30.000	24.500	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.993,29	0	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)	24.014,79	83.000	90.500	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.406,46	-75.000	-90.500	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	111.700,70	-14.900	-170.400	83.700	105.000	122.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.659,90	14.900	15.100	15.300	12.700	10.800	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	14.659,90	14.900	15.100	15.300	12.700	10.800	
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	-14.659,90	-14.900	-15.100	-15.300	-12.700	-10.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	97.040,80	-29.800	-185.500	68.400	92.300	112.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	616.019,28	713.000	683.200	497.700	566.100	658.400	
	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)	713.060,08	683.200	497.700	566.100	658.400	770.400	

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	515,39	700	700	700	700	700
	53820.731100 Zuweisungen an Land	515,39	700	700	700	700	700
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

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
792735	ordentliche Tilgung	14.659,90	14.900	15.100	15.300	12.700	10.800
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	14.659,90	14.900	15.100	15.300	12.700	10.800
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	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	27.770,62	85.941,09	11.026,11	-58.170,47	31.000	130.200	30.900	-99.200	23.800	134.500	43.600	-110.700
111	Verwaltungssteuerung und -Service	21.574,52	38.490,24	11.026,11	-16.915,72	21.500	73.600	30.900	-52.100	21.500	75.800	43.600	-54.300
121	Statistik und Wahlen	225,00	300,30	0,00	-75,30	0	500	0	-500	0	0	0	0
126	Brandschutz	5.971,10	47.150,55	0,00	-41.179,45	9.500	56.100	0	-46.600	2.300	58.700	0	-56.400
2	Schule und Kultur	0,00	238.315,23	0,00	-238.315,23	0	237.100	0	-237.100	0	249.100	0	-249.100
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	34.270,06	0,00	-34.270,06	0	37.000	0	-37.000	0	35.000	0	-35.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	196.805,32	0,00	-196.805,32	0	193.900	0	-193.900	0	207.500	0	-207.500
272	Büchereien	0,00	1.643,47	0,00	-1.643,47	0	1.700	0	-1.700	0	2.100	0	-2.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	5.596,38	0,00	-5.596,38	0	4.500	0	-4.500	0	4.500	0	-4.500
3	Soziales und Jugend	226.975,71	337.580,68	-384,76	-110.604,97	184.400	364.400	0	-180.000	202.900	354.700	0	-151.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	226.975,71	337.580,68	-384,76	-110.604,97	184.400	364.400	0	-180.000	202.900	354.700	0	-151.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	5.395,93	0,00	-5.395,93	0	2.100	0	-2.100	0	4.600	0	-4.600
421	Förderung des Sports	0,00	398,32	0,00	-398,32	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0,00	4.997,61	0,00	-4.997,61	0	2.100	0	-2.100	0	4.600	0	-4.600
5	Gestaltung der Umwelt	59.116,69	186.418,75	0,00	-127.302,06	62.500	185.300	0	-122.800	68.500	343.500	0	-275.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	714,00	0,00	-714,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	14.792,22	0,00	0,00	14.792,22	21.000	0	0	21.000	17.300	0	0	17.300
532	Gasversorgung	2.049,31	0,00	0,00	2.049,31	2.000	0	0	2.000	1.500	0	0	1.500
534	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
538	Abwasserbeseitigung	6.972,95	58.995,31	0,00	-52.022,36	6.900	52.700	0	-45.800	6.900	53.200	0	-46.300
541	Gemeindestraßen	10.719,61	60.544,82	0,00	-49.825,21	10.000	53.200	0	-43.200	10.000	181.400	0	-171.400
545	Straßenreinigung	0,00	10.234,07	0,00	-10.234,07	0	10.000	0	-10.000	0	12.000	0	-12.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	111,11	1.286,79	0,00	-1.175,68	100	2.600	0	-2.500	100	6.700	0	-6.600
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	17.301,60	19.882,53	0,00	-2.580,93	17.300	20.000	0	-2.700	17.300	21.400	0	-4.100
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	512,77	0,00	-512,77	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.221,16	30.820,99	0,00	-25.599,83	4.100	27.100	0	-23.000	5.800	50.600	0	-44.800
575	Tourismus	1.948,73	3.427,47	0,00	-1.478,74	1.100	4.200	0	-3.100	1.100	4.200	0	-3.100
6	Zentrale Finanzleistungen	1.176.975,47	606.095,24	0,00	570.880,23	1.273.600	631.400	0	642.200	1.311.500	683.300	0	628.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.168.839,80	603.758,84	0,00	565.080,96	1.270.600	629.300	0	641.300	1.303.500	681.400	0	622.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.135,67	2.336,40	0,00	5.799,27	3.000	2.100	0	900	8.000	1.900	0	6.100
Summe		1.490.838,49	1.459.746,92	10.641,35	31.091,57	1.551.500	1.550.500	30.900	1.000	1.606.700	1.769.700	43.600	-163.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	9.912,71	79.485,27	-69.572,56	0,00	3.594,10	-3.594,10	22.000	118.100	-96.100	8.000	43.000	-35.000	22.500	120.300	-97.800	0	35.000	-35.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	4.798,13	38.551,56	-33.753,43	0,00	0,00	0,00	21.500	73.500	-52.000	0	0	0	21.500	75.800	-54.300	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	300,30	-75,30	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	4.889,58	40.633,41	-35.743,83	0,00	3.594,10	-3.594,10	500	44.100	-43.600	8.000	43.000	-35.000	1.000	44.500	-43.500	0	35.000	-35.000
2	Schule und Kultur	0,00	207.015,20	-207.015,20	0,00	0,00	0,00	0	237.100	-237.100	0	0	0	0	249.100	-249.100	0	3.000	-3.000
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	199.571,32	-199.571,32	0,00	0,00	0,00	0	193.900	-193.900	0	0	0	0	207.500	-207.500	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	1.643,47	-1.643,47	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	5.800,41	-5.800,41	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	3.000	-3.000
3	Soziales und Jugend	244.095,79	339.665,36	-95.569,57	1.304,74	0,00	1.304,74	183.000	360.800	-177.800	0	0	0	201.600	351.700	-150.100	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	244.095,79	339.665,36	-95.569,57	1.304,74	0,00	1.304,74	183.000	360.800	-177.800	0	0	0	201.600	351.700	-150.100	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	5.534,39	-5.534,39	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
	421 Förderung des Sports	0,00	398,32	-398,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	5.136,07	-5.136,07	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	37.024,02	108.053,89	-71.029,87	15.303,59	20.420,69	-5.117,10	41.400	110.400	-69.000	0	40.000	-40.000	45.200	251.700	-206.500	0	52.500	-52.500
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	15.650,22	0,00	15.650,22	0,00	0,00	0,00	21.000	0	21.000	0	0	0	17.300	0	17.300	0	0	0
	532 Gasversorgung	2.009,31	0,00	2.009,31	0,00	0,00	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	10.598,98	-10.598,98	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	4.500	-4.500
	541 Gemeindestraßen	0,00	43.700,55	-43.700,55	0,00	0,00	0,00	0	39.000	-39.000	0	30.000	-30.000	0	167.100	-167.100	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	2.963,10	-2.963,10	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	868,49	-868,49	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	10.000	-10.000	0	2.500	-2.500	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	17.733,60	19.882,53	-2.148,93	0,00	0,00	0,00	17.300	20.000	-2.700	0	0	0	17.300	21.400	-4.100	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	512,77	-512,77	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	780,89	27.568,22	-26.787,33	15.303,59	20.420,69	-5.117,10	1.000	20.700	-19.700	0	0	0	500	31.000	-30.500	0	48.000	-48.000
	575 Tourismus	850,00	1.245,25	-395,25	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	0	0	100	2.000	-1.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.174.247,80	606.419,05	567.828,75	0,00	0,00	0,00	1.273.600	631.400	642.200	0	0	0	1.311.500	683.300	628.200	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.166.112,13	604.082,65	562.029,48	0,00	0,00	0,00	1.270.600	629.300	641.300	0	0	0	1.303.500	681.400	622.100	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.135,67	2.336,40	5.799,27	0,00	0,00	0,00	3.000	2.100	900	0	0	0	8.000	1.900	6.100	0	0	0
Summe		1.465.280,32	1.346.173,16	119.107,16	16.608,33	24.014,79	-7.406,46	1.520.000	1.459.900	60.100	8.000	83.000	-75.000	1.580.800	1.660.700	-79.900	0	90.500	-90.500

	Fremde Finanzmittel			
--	---------------------	--	--	--

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	369,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.885,26	12.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung um + 75% berücksichtigt!	10.974,46	10.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.542902 Verfügungsmittel	282,60	300	300	300	300	300
		11100.543105 Reisekostenvergütung Bürgermeister	628,20	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.254,66	13.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.254,66	-13.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-12.254,66	-13.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-12.254,66	-13.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

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 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	464,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	464,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.885,26	12.400	21.100		21.100	21.100	21.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.974,46	11.500	20.200		20.200	20.200	20.200	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	282,60	300	300		300	300	300	
		11100.743100 Geschäftsauszahlungen	628,20	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.349,66	13.400	22.100		22.100	22.100	22.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.349,66	-13.400	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.349,66	-13.400	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100	

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

Operative Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	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
50	11	Personalaufwendungen	11.026,11	30.900	43.600	44.600	45.600	46.600
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	8.612,60	23.600	32.600	33.300	34.000	34.700
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	201,78	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.211,73	6.300	9.600	9.800	10.000	10.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.561,44	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	389,71	500	500	500	500	500
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,26	1.600	800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.264,17	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.587,55	36.100	48.000	49.000	50.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.587,55	-36.100	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-15.587,55	-36.100	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-15.587,55	-36.100	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000

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	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	11.026,11	30.900	43.600		44.600	45.600	46.600	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.612,60	23.600	32.600		33.300	34.000	34.700	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,78	1.000	1.400		1.500	1.600	1.700	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.211,73	6.300	9.600		9.800	10.000	10.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.527,76	5.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.472,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	389,71	1.000	500		500	500	500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,26	1.600	800		800	800	800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.230,49	1.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.553,87	36.100	48.000		49.000	50.000	51.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.553,87	-36.100	-48.000		-49.000	-50.000	-51.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.553,87	-36.100	-48.000	0	-49.000	-50.000	-51.000	

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	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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.501,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt Zweitwohnungssteuer	2.501,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.501,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.501,46	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.501,46	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.501,46	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-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	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 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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.501,46	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.501,46	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.501,46	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.501,46	-2.500	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.501,46	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,99	0	0	0	0	0
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	24,99	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.549,53	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.549,53	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.574,52	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146,57	21.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.146,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.146,57	21.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.427,95	-100	18.500	18.500	18.500	18.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	13.427,95	-100	18.500	18.500	18.500	18.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	13.427,95	-100	18.500	18.500	18.500	18.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24,99	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-24,99	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		4.798,13	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		4.798,13	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		4.798,13	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		8.146,57	21.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		0,00	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		8.146,57	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		8.146,57	21.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-3.348,44	0	18.500		18.500	18.500	18.500	18.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-3.348,44	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500	

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	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

--	--

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

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
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	300,30	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,30	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,30	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75,30	-500	0	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-75,30	-500	0	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-75,30	-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 Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300,30	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,30	500	0		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,30	500	0		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75,30	-500	0		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75,30	-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	1260000000	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

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	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.906,60	1.500	2.300	2.100	1.900	1.900
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.580,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.326,52	1.000	1.300	1.100	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,50	0	0	0	0	0
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinräte	1.907,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	157,00	8.000	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	0	0	0	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge	157,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.971,10	9.500	2.300	2.100	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.240,97	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.759,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	16.017,80	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	183,68	3.000	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.143,75	12.000	14.200	13.100	13.300	12.800
		12600.571100 Abschreibungen	7.143,75	12.000	14.200	13.100	13.300	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	154,00	200	200	200	200	0
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und Jugendfeuerwehr	154,00	200	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.611,83	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	12.432,68	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	2.179,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.150,55	56.100	58.700	57.600	57.800	57.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.179,45	-46.600	-56.400	-55.500	-55.900	-55.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-41.179,45	-46.600	-56.400	-55.500	-55.900	-55.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-41.179,45	-46.600	-56.400	-55.500	-55.900	-55.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.143,75	12.000	14.200	13.100	13.300	12.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.326,52	1.000	1.300	1.100	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	5.817,23	11.000	12.900	12.000	12.400	11.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982,08	500	1.000		1.000	1.000	1.000
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.982,08	500	1.000		1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,50	0	0		0	0	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907,50	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.889,58	500	1.000		1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,85	29.000	29.200		29.200	29.200	29.200
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.255,56	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.309,98	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.319,31	20.000	18.200		18.200	18.200	18.200
73	14	+ Transferauszahlungen	154,00	200	200		200	200	0
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	154,00	200	200		200	200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.594,56	14.900	15.100		15.100	15.100	15.100
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.432,68	12.600	12.800		12.800	12.800	12.800
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.161,88	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.633,41	44.100	44.500		44.500	44.500	44.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.743,83	-43.600	-43.500		-43.500	-43.500	-43.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.594,10	43.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	38.000	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	3.594,10	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.594,10	43.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.594,10	-35.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.337,93	-78.600	-78.500	0	-48.500	-48.500	-48.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.270,06	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	34.270,06	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.270,06	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.270,06	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-34.270,06	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-34.270,06	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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	0,00	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-37.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-37.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

-Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

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	182.612,08	188.200	195.500	183.600	187.300	191.100
		21820.537300 Schulverbandsumlage	182.612,08	188.200	195.500	183.600	187.300	191.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.193,24	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	14.193,24	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.805,32	193.900	207.500	195.600	199.300	203.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.805,32	-193.900	-207.500	-195.600	-199.300	-203.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-196.805,32	-193.900	-207.500	-195.600	-199.300	-203.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-196.805,32	-193.900	-207.500	-195.600	-199.300	-203.100

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	182.612,08	188.200	195.500		183.600	187.300	191.100	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	182.612,08	188.200	195.500		183.600	187.300	191.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.959,24	5.700	12.000		12.000	12.000	12.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	16.959,24	5.700	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.571,32	193.900	207.500		195.600	199.300	203.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.571,32	-193.900	-207.500		-195.600	-199.300	-203.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-199.571,32	-193.900	-207.500	0	-195.600	-199.300	-203.100	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.643,47	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.643,47	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.643,47	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.643,47	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.643,47	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.643,47	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.643,47	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.643,47	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.643,47	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.643,47	-1.700	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.643,47	-1.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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	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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	61,59	200	200	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	5.534,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.596,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.596,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.596,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.596,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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 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	5.800,41	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	61,59	200	200		200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.738,82	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.800,41	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800,41	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		28100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.800,41	-4.500	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.853,73	184.400	202.900	202.900	202.900	202.900
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	41.926,33	0	0	0	0	0
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	174.540,50	183.000	201.600	201.600	201.600	201.600
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.274,27	300	200	200	200	200
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.112,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	5.121,98	0	0	0	0	0
		36500.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000€	842,72	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	4.279,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	226.975,71	184.400	202.900	202.900	202.900	202.900
50	11	Personalaufwendungen	-384,76	0	0	0	0	0
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	-367,09	0	0	0	0	0
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	-17,67	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393,07	0	0	0	0	0
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.161,03	0	0	0	0	0
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	3.360,00	0	0	0	0	0
		36500.529100 Sächliche Kosten	-127,96	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.477,12	3.600	3.000	2.900	2.800	2.800
		36500.571100 Abschreibungen	3.358,25	3.600	3.000	2.900	2.800	2.800
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	118,87	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	104.729,64	107.500	86.500	86.500	86.500	86.500
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn-gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	104.729,64	107.500	86.500	86.500	86.500	86.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.365,61	253.300	265.200	265.200	265.200	265.200
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	221.336,52	253.300	265.200	265.200	265.200	265.200
		36500.547100 Wertänderungen bei Sachanlagen	4.029,09	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.580,68	364.400	354.700	354.600	354.500	354.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.604,97	-180.000	-151.800	-151.700	-151.600	-151.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-110.604,97	-180.000	-151.800	-151.700	-151.600	-151.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-110.604,97	-180.000	-151.800	-151.700	-151.600	-151.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.358,25	3.600	3.000	2.900	2.800	2.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.386,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.028,65	2.200	1.700	1.600	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	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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.999,53	183.000	201.600		201.600	201.600	201.600
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.926,33	0	0		0	0	0
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	178.073,20	183.000	201.600		201.600	201.600	201.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.096,26	0	0		0	0	0
		36500.659100 Sonstige Finanzerlöse	4.096,26	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	244.095,79	183.000	201.600		201.600	201.600	201.600
70	10	Personalauszahlungen	4.790,13	0	0		0	0	0
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.807,80	0	0		0	0	0
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17,67	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809,07	0	0		0	0	0
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.853,58	0	0		0	0	0
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.360,00	0	0		0	0	0
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.595,49	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	104.729,64	107.500	86.500		86.500	86.500	86.500
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.729,64	107.500	86.500		86.500	86.500	86.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	221.336,52	253.300	265.200		265.200	265.200	265.200
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	221.336,52	253.300	265.200		265.200	265.200	265.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.665,36	360.800	351.700		351.700	351.700	351.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.569,57	-177.800	-150.100		-150.100	-150.100	-150.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.304,74	0	0	0	0	0	0
		36500.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.304,74	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.304,74	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.304,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.264,83	-177.800	-150.100	0	-150.100	-150.100	-150.100

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Auszahlung der Zuschüsse an den Sportverein

Globale Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch den Sportverein, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Operative Ziele

Zielgruppen

Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

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	398,32	0	0	0	0	0
		42100.531800 Zuschuss an Sport-/Schützen-verein	398,32	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398,32	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398,32	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-398,32	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-398,32	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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	398,32	0	0		0	0	0	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	398,32	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398,32	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398,32	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-398,32	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	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

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	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	100	100	100	100
		42400.522100 Unterhaltung Bolzplatz	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	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	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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12								
		0,00	100	100		100	100	100	
		42400.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand/Badestelle

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Badestrand/Badestelle
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Ausübung sportlicher Freizeitaktivitäten
- Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen, einschl. Wasserkontrolle
- Aufgaben im Rahmen der allg. Bewirtschaftung u. Erhaltung

Globale Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Förderung der Gesundheit der Einwohner*innen, Förderung des Tourismus, Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der Wohnqualität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand/Badestelle

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	4.997,61	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.355,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		42410.524100 Bewirtschaftung der Badestelle	3.642,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.997,61	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.997,61	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-4.997,61	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-4.997,61	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand/Badestelle

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	5.136,07	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.771,70	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.364,37	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.136,07	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.136,07	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.136,07	-2.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	714,00	10.000	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten	714,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-714,00	-10.000	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-714,00	-10.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-714,00	-10.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	714,00	10.000	0	0	0	0	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	714,00	10.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714,00	10.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-714,00	-10.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-714,00	-10.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	14.792,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	14.792,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.792,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.792,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	14.792,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	14.792,22	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	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	15.650,22	21.000	17.300		17.300	17.300	17.300	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	15.650,22	21.000	17.300		17.300	17.300	17.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.650,22	21.000	17.300		17.300	17.300	17.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.650,22	21.000	17.300		17.300	17.300	17.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.650,22	21.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

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	2.049,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.049,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.049,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.049,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	2.049,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	2.049,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.009,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53200.651100 Konzessionsabgaben	2.009,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.009,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.009,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.009,31	2.000	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan¹

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	538200000	Regenwasserbeseitigung
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.972,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.972,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	500	500	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.712,77	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		53820.571100 Abschreibungen	56.712,77	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
53	15	+ Transferaufwendungen	511,10	700	700	700	700	700
		53820.531100 Regenwasserabgabe	511,10	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462,44	500	500	500	500	500
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	462,44	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.995,31	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.022,36	-45.800	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-52.022,36	-45.800	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-52.022,36	-45.800	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.712,77	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.972,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Nettoabschreibungsaufwand	49.739,82	44.100	44.600	44.600	44.600	44.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	0,00	500	500		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	515,39	700	700		700	700	700	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	515,39	700	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.083,59	500	500		500	500	500	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	9.621,15	0	0		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	462,44	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.598,98	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.598,98	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.598,98	-1.700	-6.200	0	-1.700	-1.700	-1.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

--	--

--	--

--	--

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	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.401,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.401,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.401,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.197,15	10.000	138.000	10.000	10.000	10.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: laufende Unterhaltung = 10.000 € zusätzlich: Unterhaltung Schulstraße: 100.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege Richtung Legbank/Waldgebiet = 20.000 € Bushaltestellen Köhn und Pülsen = 8.000 €	21.197,15	10.000	138.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.478,76	12.000	12.100	12.100	11.600	11.600
		54100.571100 Abschreibungen	11.478,76	12.000	12.100	12.100	11.600	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	21.225,15	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	21.225,15	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.901,06	45.500	173.700	45.700	45.200	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.499,33	-36.800	-165.000	-37.000	-36.500	-36.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-44.499,33	-36.800	-165.000	-37.000	-36.500	-36.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-44.499,33	-36.800	-165.000	-37.000	-36.500	-36.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.478,76	12.000	12.100	12.100	11.600	11.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.401,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Nettoabschreibungsaufwand	2.077,03	3.300	3.400	3.400	2.900	2.900

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984,45	10.000	138.000		10.000	10.000	10.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.984,45	10.000	138.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.225,15	23.500	23.600		23.600	23.600	23.600	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	21.225,15	23.500	23.600		23.600	23.600	23.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.209,60	33.500	161.600		33.600	33.600	33.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.209,60	-33.500	-161.600		-33.600	-33.600	-33.600	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.209,60	-63.500	-161.600	0	-33.600	-33.600	-33.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.317,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.317,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.354,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.136,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.152,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54110.571100 Abschreibungen	2.152,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.643,76	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.325,88	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.325,88	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.325,88	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.152,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.317,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	834,70	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	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,95	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.354,36	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.136,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.490,95	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.490,95	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.490,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

--	--

--	--

--	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	10.234,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.234,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.234,07	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-10.234,07	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-10.234,07	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		2.963,10	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
		2.963,10	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		2.963,10	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-2.963,10	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		-2.963,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,11	100	100	100	0	0
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	111,11	100	100	100	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111,11	100	100	100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	418,30	1.100	4.200	4.200	4.100	3.900
		55110.571100 Abschreibungen	418,30	1.100	4.200	4.200	4.100	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.286,79	2.600	6.700	6.700	6.600	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.175,68	-2.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.175,68	-2.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.175,68	-2.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	418,30	1.100	4.200	4.200	4.100	3.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	111,11	100	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	307,19	1.000	4.100	4.100	4.100	3.900

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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,49	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,49	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	868,49	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-868,49	-1.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-868,49	-11.500	-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

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.301,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	17.301,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.301,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	19.536,52	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	19.536,52	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346,01	400	400	400	400	400
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	346,01	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.882,53	20.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.580,93	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.580,93	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.580,93	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.733,60	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.733,60	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.733,60	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.536,52	19.600	21.000		21.000	21.000	21.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	19.536,52	19.600	21.000		21.000	21.000	21.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346,01	400	400		400	400	400	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	346,01	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.882,53	20.000	21.400		21.400	21.400	21.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.148,93	-2.700	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.148,93	-2.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele	Operative Ziele
Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.	Ausgleich des Friedhofshaushaltes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bestattungsgesetz	Kirchengemeinde
Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Vertragliche Vereinbarung	

--	--

--	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Giekau	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Auftragsgrundlage

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

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-512,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-512,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-512,77	-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	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886,27	3.100	5.300	5.300	5.300	4.500
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.886,27	3.100	5.300	5.300	5.300	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900,89	1.000	500	500	500	500
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	900,89	1.000	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	434,00	0	0	0	0	0
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge	434,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.221,16	4.100	5.800	5.800	5.800	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,13	12.200	18.300	8.800	8.800	8.800
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Dachsanierung nach Marderschaden Unterhaltungsarbeiten Saal und Küche	1.574,32	500	10.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.882,80	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	499,01	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.235,83	5.900	9.800	9.800	9.800	8.700
		57300.571100 Abschreibungen	7.235,83	5.900	9.800	9.800	9.800	8.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.191,96	18.100	28.100	18.600	18.600	17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.970,80	-14.000	-22.300	-12.800	-12.800	-12.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-12.970,80	-14.000	-22.300	-12.800	-12.800	-12.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-12.970,80	-14.000	-22.300	-12.800	-12.800	-12.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.235,83	5.900	9.800	9.800	9.800	8.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.886,27	3.100	5.300	5.300	5.300	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	3.349,56	2.800	4.500	4.500	4.500	4.200

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	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- 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	780,89	1.000	500		500	500	500	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	780,89	1.000	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	780,89	1.000	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.671,49	12.200	18.300		8.800	8.800	8.800	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,32	500	10.000		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.598,16	11.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	499,01	200	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.671,49	12.200	18.300		8.800	8.800	8.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.890,60	-11.200	-17.800		-8.300	-8.300	-8.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.303,59	0	0	0	0	0	0	0
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.303,59	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.303,59	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.175,34	0	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	3.175,34	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.993,29	0	0	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.993,29	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.168,63	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.865,04	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.755,64	-11.200	-17.800	0	-8.300	-8.300	-8.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

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

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	12.088,57	8.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	331,86	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.031,36	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	2.525,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	540,46	500	9.800	9.700	9.500	9.400
		57310.571100 Abschreibungen	540,46	500	9.800	9.700	9.500	9.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.629,03	9.000	22.500	22.400	22.200	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.629,03	-9.000	-22.500	-22.400	-22.200	-22.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-12.629,03	-9.000	-22.500	-22.400	-22.200	-22.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-12.629,03	-9.000	-22.500	-22.400	-22.200	-22.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	540,46	500	9.800	9.700	9.500	9.400
	Nettoabschreibungsaufwand	540,46	500	9.800	9.700	9.500	9.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
		11.896,73	8.500	12.700		12.700	12.700	12.700		
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		4.200,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200		
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		331,86	300	1.000		1.000	1.000	1.000		
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen								
		4.934,97	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000		
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		2.429,90	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		11.896,73	8.500	12.700		12.700	12.700	12.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-11.896,73	-8.500	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700		
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		252,06	0	48.000	0	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
		0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
		252,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		252,06	0	48.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		-252,06	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-12.148,79	-8.500	-60.700	0	-12.700	-12.700	-12.700		

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	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

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.098,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	100	100	100	100	100
		57500.441100 Mieten und Pachten, Nutzungsgebühr Service-Point Pülßen	850,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.948,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.035,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.529110 Tourismusförderung	214,06	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.177,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		57500.571100 Abschreibungen	2.177,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.427,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.478,74	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.478,74	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.478,74	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.177,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.098,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.078,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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	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 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	850,00	100	100		100	100	100	
		57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	850,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	850,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200		200	200	200	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.059,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,50	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.245,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395,25	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-395,25	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

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

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	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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	860.423,55	892.200	903.100	929.700	952.800	976.200
		61100.401100 Grundsteuer A	31.119,45	30.000	26.900	26.900	26.900	26.900
		61100.401200 Grundsteuer B	141.931,60	142.500	143.000	143.000	143.000	143.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	116.634,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	475.267,00	501.400	508.000	533.400	554.700	576.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.541,00	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800
		61100.403200 Hundesteuer	8.506,66	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	28.785,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	45.638,00	46.700	53.400	54.400	56.000	57.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.290,75	378.200	400.200	412.000	428.200	440.900
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	303.588,00	373.400	395.400	407.200	423.400	436.100
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.702,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45	7	+ sonstige Erträge	125,50	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	96,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	29,00	100	100	100	100	100
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.168.839,80	1.270.600	1.303.500	1.341.900	1.381.200	1.417.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,19	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	603.615,65	629.200	681.300	694.800	708.600	722.600
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.406,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		61100.537210 Kreisumlage	383.214,00	397.600	407.500	415.700	424.100	432.600
		61100.537220 Amtsumlage	211.995,65	220.500	262.700	268.000	273.400	278.900
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.615,84	629.200	681.300	694.800	708.600	722.600
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	565.223,96	641.400	622.200	647.100	672.600	694.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	143,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	143,00	100	100	100	100	100
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-143,00	-100	-100	-100	-100	-100
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	565.080,96	641.300	622.100	647.000	672.500	694.600
		= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	565.080,96	641.300	622.100	647.000	672.500	694.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	851.430,38	892.200	903.100		929.700	952.800	976.200	
		61100.601100 Grundsteuer A	31.917,60	30.000	26.900		26.900	26.900	26.900	
		61100.601200 Grundsteuer B	142.645,60	142.500	143.000		143.000	143.000	143.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	114.712,44	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	466.653,00	501.400	508.000		533.400	554.700	576.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.541,00	13.100	13.200		13.400	13.600	13.800	
		61100.603200 Hundesteuer	8.532,30	8.500	8.600		8.600	8.600	8.600	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	29.086,44	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	45.342,00	46.700	53.400		54.400	56.000	57.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.079,75	378.200	400.200		412.000	428.200	440.900	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	309.377,00	373.400	395.400		407.200	423.400	436.100	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.702,75	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	573,00	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	573,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	29,00	100	100		100	100	100	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.166.112,13	1.270.600	1.303.500		1.341.900	1.381.200	1.417.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	43,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	604.039,65	629.200	681.300		694.800	708.600	722.600	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	8.830,00	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	595.209,65	618.100	670.200		683.700	697.500	711.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604.082,65	629.300	681.400		694.900	708.700	722.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	562.029,48	641.300	622.100		647.000	672.500	694.600	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	562.029,48	641.300	622.100	0	647.000	672.500	694.600	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	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
46	20	+ Finanzerträge	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	2.336,40	2.100	1.900	6.100	5.600	5.300
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.336,40	2.100	1.900	6.100	5.600	5.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.799,27	900	6.100	1.900	2.400	2.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	5.799,27	900	6.100	1.900	2.400	2.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	5.799,27	900	6.100	1.900	2.400	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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.135,67	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	8.135,67	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.135,67	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.336,40	2.100	1.900		6.100	5.600	5.300	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.336,40	2.100	1.900		6.100	5.600	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.336,40	2.100	1.900		6.100	5.600	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.799,27	900	6.100		1.900	2.400	2.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.799,27	900	6.100	0	1.900	2.400	2.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						
			8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	8.135,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			2.336,40	2.100	1.900	6.100	5.600	5.300
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.336,40	2.100	1.900	6.100	5.600	5.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.799,27	900	6.100	1.900	2.400	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.799,27	900	6.100	1.900	2.400	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.799,27	900	6.100	1.900	2.400	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	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.135,67	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	8.135,67	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.135,67	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.336,40	2.100	1.900		6.100	5.600	5.300	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.336,40	2.100	1.900		6.100	5.600	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.336,40	2.100	1.900		6.100	5.600	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.799,27	900	6.100		1.900	2.400	2.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.799,27	900	6.100	0	1.900	2.400	2.700	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.659,90	14.900	15.100	0	15.300	12.700	10.800	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	14.659,90	14.900	15.100	0	15.300	12.700	10.800	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-14.659,90	-14.900	-15.100	0	-15.300	-12.700	-10.800	

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

Stellenplan 2026

Gemeinde Köhn

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	Reinigungskraft	0,38	EG 2	0,21	EG 1	0,38	EG 2	
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,23	EG 1	0,08	EG 1	0,23	EG 1	
3	11110	Gemeindearbeiter/in	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,49	EG 1	
4	11110	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	
Summe			0,87		0,55		1,15		

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
3	11110	Gemeindearbeiter/in	0,28			EG 1	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pilsen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026
inkl. Jugendfeuerwehr



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.000,00 €	inkl. Zuzahlung Eltern Zellauger	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €	Bsp. Zellauger Jugendwehr
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			13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.400,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2026	15.800,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	500,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	16.300,00 €

aufgestellt am 16.10.2025 Kassenwart Hauke Finck

*Genehmigt auf der
 Mitgliederversammlung
 am 14.11.2025.
 M. Finck*