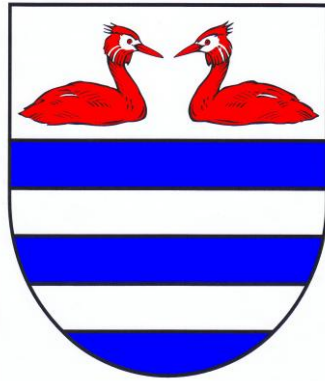


# Gemeinde Passade



## 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	25
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	26
15.	Übersicht über die Sondervermögen	27
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	30
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	31
19.	Investitionsplan	32
20.	Ergebnis- und Finanzplan	33
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	42
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	46
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143
24.	Stellenplan	146
25.	FF-Plan Kameradschaftskasse	149



## Haushaltssatzung der Gemeinde Passade für das Haushaltsjahr 2026

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	860.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	906.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	46.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	46.400 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	838.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	859.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	80.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	90.300 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	65.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,34 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)	483 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	498 %
2. Gewerbesteuer	400 %

### § 4

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

### § 5

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

Passade, den 17.12.2025

---

Torsten Folta  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026



# Passade

## Strukturdaten

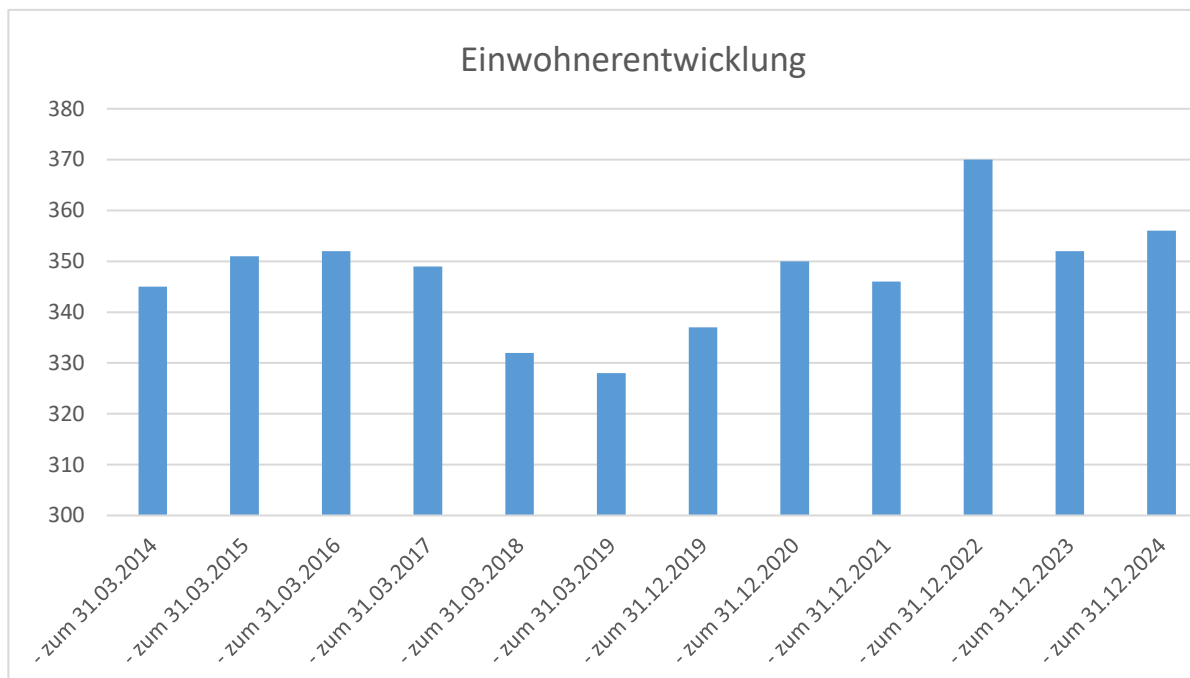
### Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

431,79 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	345
- zum 31.03.2015	351
- zum 31.03.2016	352
- zum 31.03.2017	349
- zum 31.03.2018	332
- zum 31.03.2019	328
- zum 31.12.2019	337
- zum 31.12.2020	350
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2011	346
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	370
- zum 31.12.2023	352
- zum 31.12.2024	356



## 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.

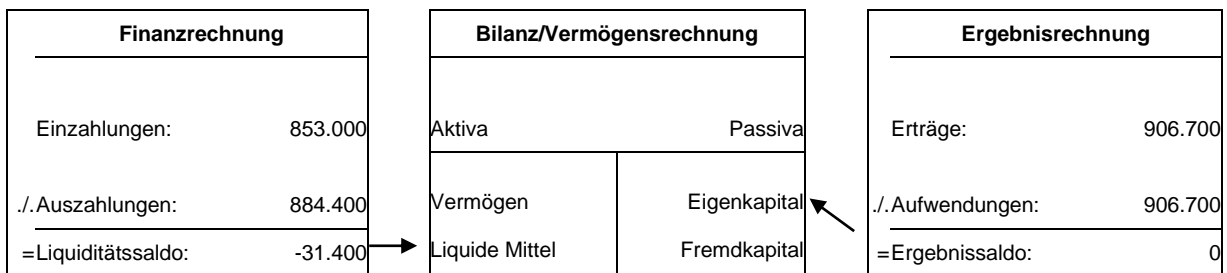
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	838.667,44	880.900	906.700	881.100	892.900	911.600
Aufwendungen	792.590,97	880.900	906.700	881.100	886.300	890.900
<b>Saldo</b>	<b>46.076,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>20.700</b>

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	804.332,53	950.000	853.000	854.500	872.400	891.100
Auszahlungen	750.208,62	1.174.000	884.400	845.300	857.200	864.100
<b>Saldo</b>	<b>54.123,91</b>	<b>-224.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>9.200</b>	<b>15.200</b>	<b>27.000</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



## Ergebnishaushalt

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

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	463.619,19	432.500	452.400	470.200	481.300	494.700
Gebühren u.ä. Entgelte	10.714,45	10.300	10.300	12.600	12.600	12.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	347.021,58	362.600	384.100	380.500	385.500	390.800
Sonstige Erträge	13.646,55	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.001,77</b>	<b>815.600</b>	<b>857.800</b>	<b>874.300</b>	<b>890.400</b>	<b>909.100</b>
Personalaufwand	12.622,41	15.300	16.100	16.500	16.900	17.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	68.548,46	69.400	72.400	47.400	47.400	47.400
Transferaufwendungen	404.032,14	429.600	449.500	454.200	462.700	469.500
Abschreibungen	57.312,20	55.300	47.600	45.600	40.500	38.200
Sonstige Aufwendungen	250.075,76	311.300	319.800	311.800	311.800	311.800
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.590,97</b>	<b>880.900</b>	<b>905.400</b>	<b>875.500</b>	<b>879.300</b>	<b>884.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.410,80</b>	<b>-65.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>11.100</b>	<b>24.900</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.665,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.665,67</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.076,47</b>	<b>-62.800</b>	<b>-46.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>6.600</b>	<b>20.700</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	62.800	46.400	4.300	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.800</b>	<b>46.400</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>46.076,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>20.700</b>

## Steuern

### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	483	483
Grundsteuer B	425	498	498
Gewerbesteuer	400	400	400

## 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
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	12.212,67	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
Grundsteuer B	58.486,33	61.800	63.000	63.500	63.500	63.500
Gewerbesteuer	70.730,12	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	271.055,00	285.900	289.700	306.200	316.200	328.800
der Umsatzsteuer	13.339,00	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.372,50	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweitwohnungssteuer	9.397,57	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	26.026,00	29.000	30.400	31.000	31.900	32.500
<b>Gesamt</b>	<b>463.619,19</b>	<b>432.500</b>	<b>452.400</b>	<b>470.200</b>	<b>481.300</b>	<b>494.700</b>

## 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	10.398,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	202,24	300	300	2.600	2.600	2.600
Erträge aus Verkauf	113,60	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>10.714,45</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

## 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	173.784,00	141.400	165.300	170.200	177.000	182.300
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	3.214,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	145.734,88	175.000	193.400	184.900	184.900	184.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	24.063,60	23.100	22.300	22.300	20.500	20.500
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>346.796,58</b>	<b>342.600</b>	<b>384.100</b>	<b>380.500</b>	<b>385.500</b>	<b>390.800</b>
Umlagen	225,00	20.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>347.021,58</b>	<b>362.600</b>	<b>384.100</b>	<b>380.500</b>	<b>385.500</b>	<b>390.800</b>

## 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	9.913,97	11.900	12.600	12.900	13.200	13.500
Sozialversicherung	2.708,44	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>12.622,41</b>	<b>15.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>

## 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	14.557,41	23.300	32.300	7.300	7.300	7.300
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	227,23	300	300	300	300	300
Sonstige	53.763,82	45.800	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>Gesamt</b>	<b>68.548,46</b>	<b>69.400</b>	<b>72.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>

## 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	55.177,47	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	3.189,00	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Allgemeine Umlagen	345.665,67	355.400	380.400	385.100	393.600	400.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>404.032,14</b>	<b>429.600</b>	<b>449.500</b>	<b>454.200</b>	<b>462.700</b>	<b>469.500</b>

## 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	57.312,20	55.300	47.600	45.600	40.500	38.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>57.312,20</b>	<b>55.300</b>	<b>47.600</b>	<b>45.600</b>	<b>40.500</b>	<b>38.200</b>

## 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
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	3.665,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.665,67</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>5.600</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.665,67</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>

## 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	804.332,53	795.000	838.000	854.500	872.400	891.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.819,25	825.600	859.100	835.500	845.800	852.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.513,28</b>	<b>-30.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>19.000</b>	<b>26.600</b>	<b>38.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389,37	348.400	89.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.389,37</b>	<b>-348.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	155.000	65.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.300	5.800	7.400	7.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>63.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>54.123,91</b>	<b>-224.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>9.200</b>	<b>15.200</b>	<b>27.000</b>

### 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
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	461.050,50	432.500	452.400	470.200	481.300	494.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	316.063,98	339.500	361.800	358.200	365.000	370.300
Gebühren u.ä. Entgelte	9.979,40	10.300	10.300	12.600	12.600	12.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.691,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige Einzahlungen	13.546,98	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Summe</b>	<b>804.332,53</b>	<b>795.000</b>	<b>838.000</b>	<b>854.500</b>	<b>872.400</b>	<b>891.100</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	12.622,41	15.300	16.100	16.500	16.900	17.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	68.753,80	69.400	72.400	47.400	47.400	47.400
Transferauszahlungen	404.914,63	429.600	449.500	454.200	462.700	469.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700
Sonstige Auszahlungen	258.528,41	311.300	319.800	311.800	311.800	311.800
<b>Summe</b>	<b>744.819,25</b>	<b>825.600</b>	<b>859.100</b>	<b>835.500</b>	<b>845.800</b>	<b>852.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>59.513,28</b>	<b>-30.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>19.000</b>	<b>26.600</b>	<b>38.400</b>

## Investitionstätigkeit

### Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	15.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	5.389,37	348.400	79.000	4.000	4.000	4.000
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.389,37</b>	<b>348.400</b>	<b>89.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.389,37</b>	<b>-348.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## 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	155.000	65.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	0,00	0	1.300	5.800	7.400	7.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>5.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>63.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

## Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamt	0,00	155.000	218.700	212.900	205.500	198.100
Verschuldung je EW	0,00	440	614	0	0	0

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>980.351,34</b>	<b>929.732,70</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	920.604,68	869.986,04
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.082,87	70.082,87
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.997,69	2.997,69
	021000 Grünflächen	2.997,69	2.997,69
022	1.2.1.2 Ackerland	13.388,10	13.388,10
	022000 Ackerland	13.388,10	13.388,10
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	53.697,08	53.697,08
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	53.697,08	53.697,08
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	376.224,35	366.294,53
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	12.536,68	10.678,31
	033100 Grund und Boden mit Schulen	147,53	147,53
	033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	12.389,15	10.530,78
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	363.687,67	355.616,22
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	24.647,91	24.647,91
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	339.039,76	330.968,31
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	370.640,16	347.227,46
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.485,88	39.485,88
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.485,88	39.485,88
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	174.215,66	165.869,79
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	174.215,66	165.869,79
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	156.938,62	141.871,79
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	156.938,62	141.871,79
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	68.348,37	55.459,83
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.865,21	45.259,43
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.483,16	10.200,40
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.308,93	30.921,35
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.904,15	27.283,52
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.404,78	3.637,83
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	59.746,66	59.746,66
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
	111100 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	58.080,00	58.080,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	58.080,00	58.080,00
	131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung	58.080,00	58.080,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>295.759,57</b>	<b>360.154,79</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.013,84	25.285,15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	654,92
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	654,92
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.013,84	24.630,23
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.840,75	21.800,45
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	444,09	213,78
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.660,00	0,00
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	60,00	20,00
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	2.009,00	2.596,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	280.745,73	334.869,64
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	280.745,73	334.869,64
190000- 199998	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
199999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>1.276.110,91</b>	<b>1.289.887,49</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
201-205	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>880.454,40</b>	<b>926.530,87</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	255.222,19	255.222,19
	201000 Allgemeine Rücklage	255.222,19	255.222,19
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	625.232,21	625.232,21
	203000 Ausgleichsrücklage	625.232,21	625.232,21
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	46.076,47
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	46.076,47
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>380.601,38</b>	<b>356.537,78</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	189.967,07	174.957,32
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	189.967,07	174.957,32
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	190.634,31	181.580,46
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	28.869,48	25.262,27
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	161.764,83	156.318,29
	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
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.055,13</b>	<b>6.818,84</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.352,64	3.538,27
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.352,64	3.538,27
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.783,84	901,35
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.783,84	901,35
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.918,65	2.379,22
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	7.918,65	2.379,22
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>1.276.110,91</b>	<b>1.289.887,49</b>

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

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 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> 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	255,22	0,00	625,23	0,00	46,08	926,53	1.289,89	71,83	19,79
2025	-----	-----	-----	-----	-62,80	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-46,40	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-4,30	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	6,60	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	20,70	-----	-----	-----	-----

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> 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

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

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

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

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

**Übersicht über die gebildeten Budgets'**

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	11,95	12,52	12,21	5,10	6,40
Grundsteuer B	55,20	55,25	58,49	61,80	63,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	21,63	48,21	70,73	25,00	35,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231,23	253,66	271,06	285,90	289,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,63	10,16	13,34	13,90	14,10
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,53	2,31	2,37	2,30	2,40
Zweitwohnungssteuer	2,78	15,59	9,40	9,50	11,40
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	85,64	88,65	173,78	141,40	165,30
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	24,52	24,10	26,03	29,00	30,40
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	2,79	2,79	3,21	3,10	3,10
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>447,90</b>	<b>513,24</b>	<b>640,62</b>	<b>577,00</b>	<b>620,80</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>14,59</b>	<b>24,82</b>	<b>-9,93</b>	<b>7,59</b>
Gewerbesteuerumlage	-1,05	5,69	3,19	2,20	3,10
Kreisumlage	167,85	181,91	179,35	187,70	195,60
Amtsumlage	83,54	97,07	103,85	112,00	126,70
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	42,42	61,67	62,28	55,70	58,10
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>292,76</b>	<b>346,34</b>	<b>348,67</b>	<b>357,60</b>	<b>383,50</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	<b>0,67</b>	<b>2,56</b>	<b>7,24</b>

## Übersicht über die Finanzlage der Passade

Lfd.-Nr.		in EUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>		46.400,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>		23.000,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		23.400,00
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>		863.730,87
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>		840.330,87
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um		20.000,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um		0,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>	155,00	435,39
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	198,10	556,46
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	155,00	435,39
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	218,70	614,33
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	198,10	556,46
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	155,00	435,39
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	218,70	614,33

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ist - 2023	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Ist - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soll - 2025 <sup>2</sup>	0,00	155,00	0,00	155,00	0,42	0,00
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2026	155,00	65,00	1,30	218,70	0,62	-----
Soll - 2027	218,70	0,00	5,80	212,90	0,60	-----
Soll - 2028	212,90	0,00	7,40	205,50	0,58	-----
Soll - 2029	205,50	0,00	7,40	198,10	0,56	-----

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

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

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

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

	Datum der 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 <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	175,0	160,1	0,0	14,2	145,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	181,6	173,4	15,0	8,1	180,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>356,5</b>	<b>333,4</b>	<b>15,0</b>	<b>22,3</b>	<b>326,1</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im 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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Gemeinde Passade**

**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	Geräte, Ausstattung Bauhof	1.000 EUR			1.000 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 200 EUR	
2	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	3.000 EUR			3.000 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR	
3	Grunderwerb Bahnhofsumfeld	10.000 EUR	7.500 EUR		2.500 EUR	ohne AfA	
4	Planungskosten Bahnhofsumfeld	10.000 EUR	7.500 EUR		2.500 EUR	zunächst Anlage im Bau ohne AfA	
5	Grunderwerb Erbbaugrundstück	65.000 EUR		65.000 EUR		AfB, derzeit ohne Berechnung AfA	
	<b>Gesamt</b>	<b>89.000 EUR</b>	<b>15.000 EUR</b>	<b>65.000 EUR</b>	<b>9.000 EUR</b>		

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>5</sup>	348,40	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	89,00	-	-	-	-	0,00
2027	4,00	-	-	-	-	0,00
2028	4,00	-	-	-	-	0,00
2029	4,00	-	-	-	-	0,00

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup> in TEUR	2025 <sup>2</sup> in TEUR	2026 <sup>3</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR	2028 <sup>4</sup> in TEUR	2029 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	792,59	880,90	906,70	881,10	886,30	890,90
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3,19	2,20	3,10	3,10	3,10	3,10
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-	283,20	299,70	322,30	327,00	335,50	342,30
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62,28	55,70	58,10	58,10	58,10	58,10
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	443,92	523,30	523,20	492,90	489,60	487,40
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		17,86	-5,79	-0,67	-0,45
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			3,50	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO,  
gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde  
getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen<sup>1</sup>**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen <sup>2</sup>						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Zweckverband Ostholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei-West	0,00	0,00	0,00	-51,79	-44,80	-47,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,000	0,00	-4,34	-4,90	-4,90
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

---

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

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

**Gemeinde Passade**

**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	5.500,00	6.200,00			-700,00	88,71%
	2026	5.500,00	6.400,00			-900,00	85,94%

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

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,16	0,22	0,21	0,21	0,20
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,16	0,22	0,21	0,21	0,20
	9	€/Ew	0,00	0,00	0,00	440,34	614,33	598,03	577,25	556,46
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Investitionsplan 2026

### 13 Passade

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1115025001</b>	<b>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	340.000,00	0	405.000,00
11150782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	0	0	0	340.000,00	0	405.000,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0	-340.000,00	0	-405.000,00
<b>1260024001</b>	<b>Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	4.500,00	0	16.500,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	4.500,00	0	16.500,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.500,00	0	-16.500,00
<b>5470026001</b>	<b>Bahnhofsumfeld</b>							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
54700782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung von 75%.	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
54700785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
<b>5731024001</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	5.000,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	-5.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>89.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>345.500,00</b>	<b>0</b>	<b>446.500,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-74.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-431.500,00</b>

Ergebnisplan<sup>1</sup>

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
<sup>12</sup>	<sup>23</sup>	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	463.619,19	432.500	<b>452.400</b>	470.200	481.300	494.700
		61100.401100 Grundsteuer A	12.212,67	5.100	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
		61100.401200 Grundsteuer B	58.486,33	61.800	<b>63.000</b>	63.500	63.500	63.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	70.730,12	25.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	271.055,00	285.900	<b>289.700</b>	306.200	316.200	328.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.339,00	13.900	<b>14.100</b>	14.300	14.500	14.700
		61100.403200 Hundesteuer	2.372,50	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	9.397,57	9.500	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.026,00	29.000	<b>30.400</b>	31.000	31.900	32.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.796,58	342.600	<b>384.100</b>	380.500	385.500	390.800
		11151.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.321,64	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.660,11	1.000	<b>900</b>	900	900	900
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.020,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	144.616,00	175.000	<b>184.900</b>	184.900	184.900	184.900
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.040,13	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	567,18	500	<b>500</b>	500	500	500
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	<b>8.500</b>	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.216,08	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.280,86	9.200	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.512,81	2.500	<b>2.200</b>	2.200	400	400
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.464,79	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	173.784,00	141.400	<b>165.300</b>	170.200	177.000	182.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.214,10	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,61	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		11151.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	4.896,64	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	5.501,97	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315,84	300	<b>300</b>	2.600	2.600	2.600
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	202,24	200	<b>200</b>	2.500	2.500	2.500
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen f. Bauleitplanung	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.646,55	10.200	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	2.935,07	0	<b>0</b>	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.318,26	9.500	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
		53100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	373,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	540,64	500	<b>500</b>	500	500	500
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	345,46	100	<b>100</b>	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26,00	100	<b>100</b>	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>835.001,77</b>	<b>815.600</b>	<b>857.800</b>	<b>874.300</b>	<b>890.400</b>	<b>909.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.622,41	15.300	<b>16.100</b>	16.500	16.900	17.300
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	9.913,97	11.900	<b>12.600</b>	12.900	13.200	13.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.708,44	3.400	<b>3.500</b>	3.600	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.548,46	69.400	<b>72.400</b>	47.400	47.400	47.400
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	560,71	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abrisskosten Gebäude Erbpachtgrundstück!	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € extra	0,00	300	<b>5.300</b>	300	300	300
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	451,10	500	<b>500</b>	500	500	500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	13.931,34	500	<b>500</b>	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	14.677,23	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	1.025,89	4.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Chroniken, Flaggen, Wappen etc	227,23	300	<b>300</b>	300	300	300
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.407,58	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	510,30	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.181,05	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.273,09	14.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1,32	500	<b>300</b>	300	300	300
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.462,42	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.486,75	3.000	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	1.246,82	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,20	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	145,57	200	<b>200</b>	200	200	200
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.917,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	307,65	5.000	<b>500</b>	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.706,21	7.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	254,73	300	<b>300</b>	300	300	300
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.883,38	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		57500.529110 Tourismusförderung	1.557,09	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.312,20	55.300	<b>47.600</b>	45.600	40.500	38.200
		11110.571100 Abschreibungen	148,97	200	<b>200</b>	200	0	0
		11151.571100 Abschreibungen	2.122,13	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		12600.571100 Abschreibungen	17.137,24	14.600	<b>7.100</b>	6.100	5.500	3.800
		28100.571100 Abschreibungen	181,25	200	<b>200</b>	200	100	100
		42400.571100 Abschreibungen	3.774,68	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		42410.571100 Abschreibungen	1.443,58	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		53820.571100 Abschreibungen	8.345,87	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
		54100.571100 Abschreibungen	11.550,76	11.600	<b>11.600</b>	11.600	11.400	11.400
		54110.571100 Abschreibungen	3.690,65	3.700	<b>3.500</b>	3.500	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		55110.571100 Abschreibungen	477,15	500	400	300	300	300
		57300.571100 Abschreibungen	6.024,17	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
		57310.571100 Abschreibungen	2.415,75	2.500	2.600	1.700	400	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>404.032,14</b>	<b>429.600</b>	<b>449.500</b>	<b>454.200</b>	<b>462.700</b>	<b>469.500</b>
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	51,13	100	100	100	100	100
		21100.537300 Schulverbandsumlage	51.791,47	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	713,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	52.611,88	70.000	64.400	64.400	64.400	64.400
		53820.531100 Regenwasserabgabe	369,35	500	500	500	500	500
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	4.337,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.155,79	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probststeierhagen	1.431,30	600	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	184,80	0	0	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.189,00	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		61100.537210 Kreisumlage	179.349,00	187.700	195.600	198.500	203.600	207.700
		61100.537220 Amtsumlage	103.847,06	112.000	126.700	128.500	131.900	134.600
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>250.075,76</b>	<b>311.300</b>	<b>319.800</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO, Erhöhung um 75% eingeplant!	7.185,36	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung um 75% eingeplant!	0,00	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	77,00	400	400	400	400	400
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	600	600	600	600	600
		11100.542902 Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	596,24	600	600	600	600	600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	343,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,13	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.031,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	787,06	800	800	800	800	800
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	687,40	700	700	700	700	700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	251,40	200	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.877,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	919,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	4.991,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	36.056,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	40.145,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.545700 Förderung einer Standort- gemeinde an den Träger einer KiTa	142.278,06	183.000	195.800	195.800	195.800	195.800
		51100.543106 Ortsentwicklungskonzept	4.948,02	20.000	0	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	148,29	200	200	200	200	200
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>792.590,97</b>	<b>880.900</b>	<b>905.400</b>	<b>875.500</b>	<b>879.300</b>	<b>884.200</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>42.410,80</b>	<b>-65.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>11.100</b>	<b>24.900</b>
460000-461998, 462-469	19	<b>+ Finanzerträge</b>						
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3.665,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000- 551998, 5562- 5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.665,67	2.500	1.200	-3.100	-4.500	-4.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.076,47	-62.800	-46.400	-4.300	6.600	20.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	62.800	46.400	4.300	0	0
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	62.800	46.400	4.300	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	46.076,47	0	0	0	6.600	20.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.312,20	55.300	47.600	45.600	40.500	38.200
	11110.571100 Abschreibungen	148,97	200	200	200	0	0
	11151.571100 Abschreibungen	2.122,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12600.571100 Abschreibungen	17.137,24	14.600	7.100	6.100	5.500	3.800
	28100.571100 Abschreibungen	181,25	200	200	200	100	100
	42400.571100 Abschreibungen	3.774,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	42410.571100 Abschreibungen	1.443,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53820.571100 Abschreibungen	8.345,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	54100.571100 Abschreibungen	11.550,76	11.600	11.600	11.600	11.400	11.400
	54110.571100 Abschreibungen	3.690,65	3.700	3.500	3.500	800	800
	55110.571100 Abschreibungen	477,15	500	400	300	300	300
	57300.571100 Abschreibungen	6.024,17	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
	57310.571100 Abschreibungen	2.415,75	2.500	2.600	1.700	400	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.063,60	23.100	22.300	22.300	20.500	20.500
	11151.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.321,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.660,11	1.000	900	900	900	900
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.040,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	567,18	500	500	500	500	500
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.216,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.280,86	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.512,81	2.500	2.200	2.200	400	400
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.464,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	33.248,60	32.200	25.300	23.300	20.000	17.700

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

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	461.050,50	432.500	<b>452.400</b>	470.200	481.300	494.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	12.212,67	5.100	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	58.716,64	61.800	<b>63.000</b>	63.500	63.500	63.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	73.390,12	25.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	266.143,00	285.900	<b>289.700</b>	306.200	316.200	328.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.339,00	13.900	<b>14.100</b>	14.300	14.500	14.700	
		61100.603200 Hundesteuer	2.412,50	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	9.397,57	9.500	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	25.439,00	29.000	<b>30.400</b>	31.000	31.900	32.500	
61	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	315.838,98	319.500	<b>361.800</b>	358.200	365.000	370.300	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.020,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	144.616,00	175.000	<b>184.900</b>	184.900	184.900	184.900	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>8.500</b>	0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	<b>0</b>	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	166.890,00	141.400	<b>165.300</b>	170.200	177.000	182.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.214,10	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	
62	3	<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	9.762,44	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		11151.632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.251,11	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
		55200.632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.511,33	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	
641-642, 646	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	216,96	300	<b>300</b>	2.600	2.600	2.600	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	202,24	200	<b>200</b>	2.500	2.500	2.500	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	113,60	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	<b>0</b>	0	0	0	
648	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	225,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	
65	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	13.546,98	10.100	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.935,07	0	<b>0</b>	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	9.296,26	9.500	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300	
		53100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	373,12	0	<b>0</b>	0	0	0	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	609,07	500	<b>500</b>	500	500	500	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	225,46	100	<b>100</b>	100	100	100	
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	3.691,67	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	3.665,67	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>804.332,53</b>	<b>795.000</b>	<b>838.000</b>	<b>854.500</b>	<b>872.400</b>	<b>891.100</b>	
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	12.622,41	15.300	<b>16.100</b>	16.500	16.900	17.300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.913,97	11.900	<b>12.600</b>	12.900	13.200	13.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.708,44	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.753,80	69.400	72.400	47.400	47.400	47.400	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	373,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	5.300	300	300	300	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	463,46	500	500	500	500	500	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.376,72	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	227,23	300	300	300	300	300	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.917,88	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.477,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.273,09	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	300	300	300	300	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.462,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.393,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.246,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	145,57	200	200	200	200	200	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.438,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,49	5.000	500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.390,31	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	544,08	300	300	300	300	300	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.883,38	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.557,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	404.914,63	429.600	449.500	454.200	462.700	469.500	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51,13	100	100	100	100	100	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	51.791,47	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	713,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.611,88	70.000	64.400	64.400	64.400	64.400	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	390,83	500	500	500	500	500	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.337,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.155,79	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.824,31	600	0	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	184,80	0	0	0	0	0	

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 <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	2.657,00	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	283.196,06	299.700	322.300	327.000	335.500	342.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	258.528,41	311.300	319.800	311.800	311.800	311.800	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.262,36	10.500	17.700	17.700	17.700	17.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	596,24	600	600	600	600	600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	103,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,13	600	600	600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	999,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	787,06	800	800	800	800	800	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	687,40	700	700	700	700	700	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	251,40	200	0	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.877,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	911,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	8.126,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	36.056,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	44.926,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	142.278,06	183.000	195.800	195.800	195.800	195.800	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.948,02	20.000	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	3.161,23	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600	600	600	600	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	148,29	200	200	200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>744.819,25</b>	<b>825.600</b>	<b>859.100</b>	<b>835.500</b>	<b>845.800</b>	<b>852.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>59.513,28</b>	<b>-30.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>19.000</b>	<b>26.600</b>	<b>38.400</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	
		54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	75.000	0	0	0	0
		11150.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	65.000	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.389,37	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.088,10	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	761,50	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	539,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		54700.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.389,37</b>	<b>348.400</b>	<b>89.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.389,37</b>	<b>-348.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>54.123,91</b>	<b>-379.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>15.000</b>	<b>22.600</b>	<b>34.400</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	155.000	65.000	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	155.000	65.000	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.300	5.800	7.400	7.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	1.300	5.800	7.400	7.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>63.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	54.123,91	-224.000	-31.400	9.200	15.200	27.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	280.745,73	334.800	110.800	79.400	88.600	103.800	
	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)	334.869,64	110.800	79.400	88.600	103.800	130.800	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	390,83	500	500	500	500	500
	53820.731100 Zuweisungen an Land	390,83	500	500	500	500	500
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	0,00	0	1.300	5.800	7.400	7.400
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	1.300	5.800	7.400	7.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	8.305,63	81.310,53	12.622,41	-73.004,90	7.000	73.700	15.300	-66.700	6.900	95.700	16.100	-88.800
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	6.420,52	27.439,74	12.622,41	-21.019,22	6.000	35.200	15.300	-29.200	6.000	68.100	16.100	-62.100
	121 Statistik und Wahlen	225,00	251,40	0,00	-26,40	0	200	0	-200	0	0	0	0
	126 Brandschutz	1.660,11	53.619,39	0,00	-51.959,28	1.000	38.300	0	-37.300	900	27.600	0	-26.700
2	Schule und Kultur	1.133,60	140.372,60	0,00	-139.239,00	0	134.600	0	-134.600	0	136.000	0	-136.000
	211 Grundschulen	0,00	56.783,13	0,00	-56.783,13	0	49.800	0	-49.800	0	52.000	0	-52.000
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	36.056,46	0,00	-36.056,46	0	37.000	0	-37.000	0	37.000	0	-37.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	40.145,14	0,00	-40.145,14	0	40.500	0	-40.500	0	40.500	0	-40.500
	221 Sonderschulen	0,00	2.347,70	0,00	-2.347,70	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
	272 Büchereien	0,00	713,81	0,00	-713,81	0	800	0	-800	0	1.000	0	-1.000
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.133,60	4.326,36	0,00	-3.192,76	0	4.000	0	-4.000	0	3.000	0	-3.000
3	Soziales und Jugend	147.551,07	194.889,94	0,00	-47.338,87	175.000	253.000	0	-78.000	184.900	260.200	0	-75.300
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	147.551,07	194.889,94	0,00	-47.338,87	175.000	253.000	0	-78.000	184.900	260.200	0	-75.300
4	Gesundheit und Sport	3.607,31	7.399,31	0,00	-3.792,00	3.500	6.300	0	-2.800	3.500	6.300	0	-2.800
	424 Sportstätten und Bäder	3.607,31	7.399,31	0,00	-3.792,00	3.500	6.300	0	-2.800	3.500	6.300	0	-2.800
5	Gestaltung der Umwelt	33.415,41	82.233,53	0,00	-48.818,12	52.900	111.400	0	-58.500	41.500	81.800	0	-40.300
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4.948,02	0,00	-4.948,02	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	9.691,38	0,00	0,00	9.691,38	9.500	0	0	9.500	10.300	0	0	10.300
	532 Gasversorgung	540,64	0,00	0,00	540,64	500	0	0	500	500	0	0	500
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	3.216,08	9.293,27	0,00	-6.077,19	3.200	10.000	0	-6.800	3.200	10.000	0	-6.800
	541 Gemeindestraßen	11.793,67	33.802,54	0,00	-22.008,87	11.700	38.700	0	-27.000	11.000	27.500	0	-16.500
	545 Straßenreinigung	0,00	1.246,82	0,00	-1.246,82	0	5.500	0	-5.500	0	5.500	0	-5.500
	547 ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	955,92	0,00	-955,92	0	2.200	0	-2.200	0	1.600	0	-1.600
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.501,97	6.304,08	0,00	-802,11	5.500	6.200	0	-700	5.500	6.400	0	-900
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.431,30	0,00	-1.431,30	0	600	0	-600	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.917,80	0,00	-1.917,80	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.464,79	20.591,89	0,00	-18.127,10	2.500	25.400	0	-22.900	2.500	19.500	0	-17.000
	575 Tourismus	206,88	1.741,89	0,00	-1.535,01	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800
6	Zentrale Finanzleistungen	644.654,42	286.385,06	0,00	358.269,36	579.700	301.900	0	277.800	623.500	326.700	0	296.800
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	640.988,75	286.385,06	0,00	354.603,69	577.200	301.900	0	275.300	621.000	325.400	0	295.600
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.665,67	0,00	0,00	3.665,67	2.500	0	0	2.500	2.500	1.300	0	1.200
<b>Summe</b>		<b>838.667,44</b>	<b>792.590,97</b>	<b>12.622,41</b>	<b>46.076,47</b>	<b>818.100</b>	<b>880.900</b>	<b>15.300</b>	<b>-62.800</b>	<b>860.300</b>	<b>906.700</b>	<b>16.100</b>	<b>-46.400</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
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	4.678,35	61.190,37	-56.512,02	0,00	4.088,10	-4.088,10	4.700	56.700	-52.000	0	347.400	-347.400	4.700	86.200	-81.500	0	3.000	-3.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	4.453,35	24.722,57	-20.269,22	0,00	0,00	0,00	4.700	32.800	-28.100	0	340.000	-340.000	4.700	65.700	-61.000	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	251,40	-26,40	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	36.216,40	-36.216,40	0,00	4.088,10	-4.088,10	0	23.700	-23.700	0	7.400	-7.400	0	20.500	-20.500	0	3.000	-3.000
2	Schule und Kultur	1.133,60	145.762,30	-144.628,70	0,00	0,00	0,00	0	134.400	-134.400	0	0	0	0	135.800	-135.800	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	59.918,13	-59.918,13	0,00	0,00	0,00	0	49.800	-49.800	0	0	0	0	52.000	-52.000	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	36.056,46	-36.056,46	0,00	0,00	0,00	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	37.000	-37.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	44.926,14	-44.926,14	0,00	0,00	0,00	0	40.500	-40.500	0	0	0	0	40.500	-40.500	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	713,81	-713,81	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.133,60	4.145,11	-3.011,51	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	147.551,07	194.889,94	-47.338,87	0,00	0,00	0,00	175.000	253.000	-78.000	0	0	0	184.900	260.200	-75.300	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	147.551,07	194.889,94	-47.338,87	0,00	0,00	0,00	175.000	253.000	-78.000	0	0	0	184.900	260.200	-75.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.477,35	-2.477,35	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	2.477,35	-2.477,35	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	15.897,78	54.646,23	-38.748,45	0,00	1.301,27	-1.301,27	35.600	78.600	-43.000	0	1.000	-1.000	24.900	49.200	-24.300	15.000	21.000	-6.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4.948,02	-4.948,02	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	9.669,38	0,00	9.669,38	0,00	0,00	0,00	9.500	0	9.500	0	0	0	10.300	0	10.300	0	0	0
	532 Gasversorgung	609,07	0,00	609,07	0,00	0,00	0,00	500	0	500	0	0	0	500	0	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	4.130,11	-4.130,11	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	0,00	18.466,17	-18.466,17	0,00	0,00	0,00	0	23.400	-23.400	0	0	0	0	12.400	-12.400	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	1.246,82	-1.246,82	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
	547 ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	-5.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	478,77	-478,77	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.511,33	6.304,08	-792,75	0,00	0,00	0,00	5.500	6.200	-700	0	0	0	5.500	6.400	-900	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.824,31	-2.824,31	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	2.438,80	-2.438,80	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	12.067,26	-12.067,26	0,00	1.301,27	-1.301,27	100	16.800	-16.700	0	1.000	-1.000	100	10.800	-10.700	0	1.000	-1.000
	575 Tourismus	108,00	1.741,89	-1.633,89	0,00	0,00	0,00	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	635.071,73	285.853,06	349.218,67	0,00	0,00	0,00	579.700	301.900	277.800	0	0	0	623.500	326.700	296.800	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	631.406,06	285.853,06	345.553,00	0,00	0,00	0,00	577.200	301.900	275.300	0	0	0	621.000	325.400	295.600	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.665,67	0,00	3.665,67	0,00	0,00	0,00	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	1.300	1.200	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>804.332,53</b>	<b>744.819,25</b>	<b>59.513,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,37</b>	<b>-5.389,37</b>	<b>795.000</b>	<b>825.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>348.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>838.000</b>	<b>859.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>15.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-9.000</b>

**Passade**

**2026**

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

**Passade**

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

politische Gremien  
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in  
 Ehrungen  
 Repräsentationen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung,  
 Entschädigungssatzung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	560,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.562,36	10.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO, Erhöhung um 75% eingeplant!	7.185,36	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung um 75% eingeplant!	0,00	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	77,00	400	400	400	400	400
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	600	600	600	600	600
		11100.542902 Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.123,07	11.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.123,07	-11.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.123,07	-11.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.123,07	-11.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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 <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	373,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.562,36	10.800	18.000		18.000	18.000	18.000	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.262,36	10.500	17.700		17.700	17.700	17.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300		300	300	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>7.936,16</b>	<b>11.800</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-7.936,16</b>	<b>-11.800</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-7.936,16</b>	<b>-11.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

**Globale Ziele**

Optimierung des Dienstbetriebes

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

TVöD

Stellenplan-VO

SV\_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.622,41	15.300	16.100	16.500	16.900	17.300
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	9.913,97	11.900	12.600	12.900	13.200	13.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.708,44	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148,97	200	200	200	0	0
		11110.571100 Abschreibungen	148,97	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.497,60	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	596,24	600	600	600	600	600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	343,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,13	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.031,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.268,98	18.900	19.600	20.000	20.200	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.268,98	-18.900	-19.600	-20.000	-20.200	-20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.268,98	-18.900	-19.600	-20.000	-20.200	-20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.268,98	-18.900	-19.600	-20.000	-20.200	-20.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	148,97	200	200	200	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	148,97	200	200	200	0	0

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	12.622,41	15.300	16.100		16.500	16.900	17.300	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.913,97	11.900	12.600		12.900	13.200	13.500	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.708,44	3.400	3.500		3.600	3.700	3.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.226,08	3.400	3.300		3.300	3.300	3.300	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	596,24	600	600		600	600	600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	103,92	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,13	600	600		600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	999,79	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.848,49</b>	<b>18.700</b>	<b>19.400</b>		<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.848,49</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.400</b>		<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.848,49</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

**Globale Ziele**

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Amtsordnung

Gemeindeordnung

GemHVO

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Gemeindevertretung

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	787,06	800	800	800	800	800
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	787,06	800	800	800	800	800
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>787,06</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-787,06</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-787,06</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-787,06</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	787,06	800	800		800	800	800	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	787,06	800	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>787,06</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-787,06</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-787,06</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 111500000 **Liegenschaften / Grundvermögen**

**Produktbeschreibung**

Liegenschaftsverwaltung

**Globale Ziele**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

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

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202,24	200	200	2.500	2.500	2.500
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	202,24	200	200	2.500	2.500	2.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>202,24</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abrisskosten Gebäude Erbpachtgrundstück!	0,00	0	20.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	687,40	700	700	700	700	700
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	687,40	700	700	700	700	700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>687,40</b>	<b>700</b>	<b>20.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-485,16</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-485,16</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-485,16</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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 <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202,24	200	200		2.500	2.500	2.500	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	202,24	200	200		2.500	2.500	2.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>202,24</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000		0	0	0	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	687,40	700	700		700	700	700	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	687,40	700	700		700	700	700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>687,40</b>	<b>700</b>	<b>20.700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-485,16</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	65.000	0	0	0	0	0
		11150.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	65.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-485,16</b>	<b>-340.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Pfahlscheune

**Produktbeschreibung**

Produkt 1115100000 Pfahlscheune

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Pfahlscheune

**Globale Ziele**

Erhalt und Pflege der Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele****Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Pfahlscheune

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11151.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.321,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.896,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		11151.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	4.896,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.218,28</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,10	800	5.800	800	800	800
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € extra	0,00	300	5.300	300	300	300
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	451,10	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.122,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		11151.571100 Abschreibungen	2.122,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.573,23</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.645,05</b>	<b>2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.645,05</b>	<b>2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.645,05</b>	<b>2.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

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	2.122,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.321,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>800,49</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Pfahlscheune

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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 <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251,11	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		11151.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.251,11	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.251,11</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463,46	800	5.800		800	800	800	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	5.300		300	300	300	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	463,46	500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>463,46</b>	<b>800</b>	<b>5.800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.787,65</b>	<b>3.700</b>	<b>-1.300</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.787,65</b>	<b>3.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251,40	200	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	251,40	200	0	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>251,40</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26,40</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26,40</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26,40</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	251,40	200	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	251,40	200	0		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>251,40</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26,40</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-26,40</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Globale Ziele**

- Vorbeugender Brandschutz

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz  
Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,11	1.000	900	900	900	900
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.660,11	1.000	900	900	900	900
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.660,11</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.634,46	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	13.931,34	500	500	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	14.677,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	1.025,89	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.137,24	14.600	7.100	6.100	5.500	3.800
		12600.571100 Abschreibungen	17.137,24	14.600	7.100	6.100	5.500	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	51,13	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.796,56	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.877,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	919,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>53.619,39</b>	<b>38.300</b>	<b>27.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.000</b>	<b>24.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-51.959,28</b>	<b>-37.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-51.959,28</b>	<b>-37.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-51.959,28</b>	<b>-37.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.400</b>

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	17.137,24	14.600	7.100	6.100	5.500	3.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.660,11	1.000	900	900	900	900
Nettoabschreibungsaufwand		15.477,13	13.600	6.200	5.200	4.600	2.900

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.376,72	17.000	13.500		13.500	13.500	13.500	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.376,72	16.500	13.000		13.000	13.000	13.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	51,13	100	100		100	100	100	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51,13	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.788,55	6.600	6.900		6.900	6.900	6.900	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.877,00	5.600	5.900		5.900	5.900	5.900	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	911,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.216,40</b>	<b>23.700</b>	<b>20.500</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.216,40</b>	<b>-23.700</b>	<b>-20.500</b>		<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.088,10	7.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.088,10	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.088,10</b>	<b>7.400</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.088,10</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-40.304,50</b>	<b>-31.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Produktbeschreibung**

Produkt 211000000 Grundschulen

**Produktbeschreibung**

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	51.791,47	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	51.791,47	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.991,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	4.991,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.783,13</b>	<b>49.800</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-56.783,13</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.783,13</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-56.783,13</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	51.791,47	44.800	47.000		47.000	47.000	47.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	51.791,47	44.800	47.000		47.000	47.000	47.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.126,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	8.126,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.918,13</b>	<b>49.800</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-59.918,13</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.918,13</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

**Produktbeschreibung**

Produkt 217000000 Gymnasien

**Produktbeschreibung**

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.056,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	36.056,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>36.056,46</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-36.056,46</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-36.056,46</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-36.056,46</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.056,46	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	36.056,46	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.056,46</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.056,46</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-36.056,46</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.145,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	40.145,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>40.145,14</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-40.145,14</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-40.145,14</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-40.145,14</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.926,14	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	44.926,14	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.926,14</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>		<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.926,14</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>		<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-44.926,14</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.347,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.347,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.347,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.65</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.65</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.65</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 272000000 Büchereien

**Produktbeschreibung**

Fahrbücherei

**Globale Ziele**

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

**Auftragsgrundlage**

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

**Operative Ziele**

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

**Passade**

**2026**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	713,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	713,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>713,81</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-713,81</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-713,81</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-713,81</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	713,81	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	713,81	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>713,81</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-713,81</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-713,81</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Förderung des kulturellen Angebots

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	0	0	0	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.020,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,60	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	113,60	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.133,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,11	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Chroniken, Flaggen, Wappen etc	227,23	300	300	300	300	300
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.407,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	510,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181,25	200	200	200	100	100
		28100.571100 Abschreibungen	181,25	200	200	200	100	100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.326,36</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.192,76</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.192,76</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.192,76</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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	181,25	200	200	200	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	181,25	200	200	200	100	100

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	0	0		0	0	0	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.020,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,60	0	0		0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	113,60	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.133,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,11	3.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	227,23	300	300		300	300	300	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.917,88	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.145,11</b>	<b>3.800</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.011,51</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.011,51</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktbeschreibung**

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

**Zielgruppen**

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

**Passade**

**2026**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.616,00	175.000	<b>184.900</b>	184.900	184.900	184.900
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	144.616,00	175.000	<b>184.900</b>	184.900	184.900	184.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.935,07	0	<b>0</b>	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	2.935,07	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>147.551,07</b>	<b>175.000</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	52.611,88	70.000	<b>64.400</b>	64.400	64.400	64.400
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	52.611,88	70.000	<b>64.400</b>	64.400	64.400	64.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.278,06	183.000	<b>195.800</b>	195.800	195.800	195.800
		36500.545700 Förderung einer Standort- gemeinde an den Träger einer KiTa	142.278,06	183.000	<b>195.800</b>	195.800	195.800	195.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>194.889,94</b>	<b>253.000</b>	<b>260.200</b>	<b>260.200</b>	<b>260.200</b>	<b>260.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.338,87</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-47.338,87</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-47.338,87</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.616,00	175.000	<b>184.900</b>		184.900	184.900	184.900	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	144.616,00	175.000	<b>184.900</b>		184.900	184.900	184.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.935,07	0	<b>0</b>		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.935,07	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>147.551,07</b>	<b>175.000</b>	<b>184.900</b>		<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	52.611,88	70.000	<b>64.400</b>		64.400	64.400	64.400	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.611,88	70.000	<b>64.400</b>		64.400	64.400	64.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.278,06	183.000	<b>195.800</b>		195.800	195.800	195.800	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	142.278,06	183.000	<b>195.800</b>		195.800	195.800	195.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>194.889,94</b>	<b>253.000</b>	<b>260.200</b>		<b>260.200</b>	<b>260.200</b>	<b>260.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.338,87</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.300</b>		<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-47.338,87</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 424000000 **Eigene Sportstätten**

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

**Globale Ziele**

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele****Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

**Passade**

**2026**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.040,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.040,13</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.774,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		42400.571100 Abschreibungen	3.774,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.774,68</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-734,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-734,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-734,55</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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	3.774,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.040,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	734,55	800	800	800	800	800

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Ergebnisrechnung**

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

**Passade**

**2026**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,18	500	500	500	500	500
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	567,18	500	500	500	500	500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>567,18</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.181,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.443,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42410.571100 Abschreibungen	1.443,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.624,63</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.057,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.057,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.057,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.443,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	567,18	500	500	500	500	500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>876,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.477,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.477,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.477,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.477,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen f. Bauleitplanung	0,00	20.000	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.948,02	20.000	0	0	0	0
		51100.543106 Ortsentwicklungskonzept	4.948,02	20.000	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.948,02</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.948,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.948,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.948,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0		0	0	0	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.948,02	20.000	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.948,02	20.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.948,02</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.948,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.948,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	9.691,38	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.318,26	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		53100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	373,12	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.691,38</b>	<b>9.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>9.691,38</b>	<b>9.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>9.691,38</b>	<b>9.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>9.691,38</b>	<b>9.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.669,38	9.500	10.300		10.300	10.300	10.300	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	9.296,26	9.500	10.300		10.300	10.300	10.300	
		53100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	373,12	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.669,38</b>	<b>9.500</b>	<b>10.300</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.669,38</b>	<b>9.500</b>	<b>10.300</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>9.669,38</b>	<b>9.500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 532000000 Gasversorgung

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

**Globale Ziele**

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen

**Operative Ziele****Zielgruppen**

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	540,64	500	500	500	500	500
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	540,64	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	540,64	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	540,64	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	540,64	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	540,64	500	500	500	500	500

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	609,07	500	500		500	500	500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	609,07	500	500		500	500	500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>609,07</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>609,07</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>609,07</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 538200000 **Regenwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz  
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung  
ggf. Satzungsrecht

**Zielgruppen**

Eigentümer\*innen der angeschlossenen Grundstücke

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.216,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.216,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.345,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		53820.571100 Abschreibungen	8.345,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	369,35	500	500	500	500	500
		53820.531100 Regenwasserabgabe	369,35	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578,05	600	600	600	600	600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.293,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.077,19	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.077,19	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.077,19	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.345,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.216,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.129,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	390,83	500	500		500	500	500	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	390,83	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.739,28	600	600		600	600	600	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	3.161,23	0	0		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.130,11</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.130,11</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.130,11</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

**Passade**

**2026**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280,86	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.280,86	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.280,86</b>	<b>9.200</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,41	14.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.273,09	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1,32	500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.550,76	11.600	11.600	11.600	11.400	11.400
		54100.571100 Abschreibungen	11.550,76	11.600	11.600	11.600	11.400	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.337,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.337,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>25.162,72</b>	<b>31.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.881,86</b>	<b>-21.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.881,86</b>	<b>-21.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.881,86</b>	<b>-21.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

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	11.550,76	11.600	11.600	11.600	11.400	11.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.280,86	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	2.269,90	2.400	2.800	2.800	2.600	2.600

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.273,09	14.500	3.300		3.300	3.300	3.300	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.273,09	14.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.337,55	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.337,55	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.610,64</b>	<b>19.400</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.610,64</b>	<b>-19.400</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-13.610,64</b>	<b>-19.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 541100000 **Straßenbeleuchtung**

**Produktbeschreibung**

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,81	2.500	2.200	2.200	400	400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.512,81	2.500	2.200	2.200	400	400
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.512,81</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,17	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.462,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.486,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.690,65	3.700	3.500	3.500	800	800
		54110.571100 Abschreibungen	3.690,65	3.700	3.500	3.500	800	800
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>8.639,82</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.127,01</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.127,01</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.127,01</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

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	3.690,65	3.700	3.500	3.500	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.512,81	2.500	2.200	2.200	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.177,84	1.200	1.300	1.300	400	400

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,53	4.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.462,42	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.393,11	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.855,53	4.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.855,53	-4.000	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.855,53	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 545000000 **Straßenreinigung**

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	1.246,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.246,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.246,82	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.246,82	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.246,82	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,82	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.246,82	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.246,82</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.246,82</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.246,82</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 547000000 ÖPNV

**Produktbeschreibung**

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)  
 Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen  
 Straßenbahnen, Hoch- und U-Bahnen,  
 Autobusse, Kleinbahnen

**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

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

## Passade

2026

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		54700.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 551100000 Spielplätze

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

**Globale Ziele**

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

**Operative Ziele**

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

**Zielgruppen**

Nutzer der Kinderspielplätze

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,77	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	145,57	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	477,15	500	400	300	300	300
		55110.571100 Abschreibungen	477,15	500	400	300	300	300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>955,92</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-955,92</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-955,92</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-955,92</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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	477,15	500	400	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	477,15	500	400	300	300	300

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		478,77	1.700	1.200		1.200	1.200	1.200		
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		333,20	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000		
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		145,57	200	200		200	200	200		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
		478,77	1.700	1.200		1.200	1.200	1.200		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
		-478,77	-1.700	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>								
		-478,77	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200		

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	5.501,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.501,97</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	6.155,79	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.155,79	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148,29	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	148,29	200	200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.304,08</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-802,11</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-802,11</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-802,11</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511,33	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.511,33	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.511,33</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.155,79	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.155,79	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148,29	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	148,29	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.304,08</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-792,75</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-792,75</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553000000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz  
 Beschlüsse der Gemeindevertretung  
 Vertragliche Vereinbarung

**Zielgruppen**

Kirchengemeinde

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5		7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.431,30	600	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	1.431,30	600	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.431,30</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.431,30</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.431,30</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.431,30</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.824,31	600	0	0	0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.824,31	600	0	0	0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.824,31</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.824,31</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.824,31</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>554000000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

**Globale Ziele**

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.917,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.917,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.917,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.917,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.917,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.438,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.438,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.438,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.438,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 573000000 **Dorfgemeinschaftshaus**

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

**Globale Ziele**

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.464,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	0,00	100	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.464,79</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,59	12.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	307,65	5.000	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.706,21	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	254,73	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.024,17	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
		57300.571100 Abschreibungen	6.024,17	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.292,76</b>	<b>18.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.827,97</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.827,97</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.827,97</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.024,17	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.464,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.559,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.500

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		0,00	100	100		100	100	100		
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		0,00	100	100		100	100	100		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		10.183,88	12.800	8.800		8.800	8.800	8.800		
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		249,49	5.000	500		500	500	500		
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		9.390,31	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000		
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		544,08	300	300		300	300	300		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
		<b>10.183,88</b>	<b>12.800</b>	<b>8.800</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
		<b>-10.183,88</b>	<b>-12.700</b>	<b>-8.700</b>		<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		761,50	0	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								
		761,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
		<b>761,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
		<b>-761,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>								
		<b>-10.945,38</b>	<b>-12.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade****2026**

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 573100000 **Bauhof**

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Gemeindliche Mitarbeiter\*innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,38	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.883,38	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.415,75	2.500	2.600	1.700	400	0
		57310.571100 Abschreibungen	2.415,75	2.500	2.600	1.700	400	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.299,13</b>	<b>6.500</b>	<b>4.600</b>	<b>3.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.299,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.299,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.299,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>

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	2.415,75	2.500	2.600	1.700	400	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.415,75	2.500	2.600	1.700	400	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,38	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.883,38	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.883,38</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.883,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	539,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	539,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>539,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-539,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.423,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 575000000 **Tourismus**

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,88	0	0	0	0	0
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>206,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57500.529110 Tourismusförderung	1.557,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	184,80	0	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	184,80	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.741,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.535,01</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.535,01</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.535,01</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,88	0	0		0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	98,88	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0		0	0	0	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,09	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.557,09	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	184,80	0	0		0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	184,80	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.741,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.633,89</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.633,89</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

-Fehlbetragszuweisungen

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

**Globale Ziele**

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	463.619,19	432.500	<b>452.400</b>	470.200	481.300	494.700
		61100.401100 Grundsteuer A	12.212,67	5.100	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
		61100.401200 Grundsteuer B	58.486,33	61.800	<b>63.000</b>	63.500	63.500	63.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	70.730,12	25.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	271.055,00	285.900	<b>289.700</b>	306.200	316.200	328.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.339,00	13.900	<b>14.100</b>	14.300	14.500	14.700
		61100.403200 Hundesteuer	2.372,50	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	9.397,57	9.500	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.026,00	29.000	<b>30.400</b>	31.000	31.900	32.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.998,10	144.500	<b>168.400</b>	173.300	180.100	185.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	173.784,00	141.400	<b>165.300</b>	170.200	177.000	182.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.214,10	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
45	7	+ sonstige Erträge	371,46	200	<b>200</b>	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	345,46	100	<b>100</b>	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>640.988,75</b>	<b>577.200</b>	<b>621.000</b>	<b>643.700</b>	<b>661.600</b>	<b>680.300</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	286.385,06	301.900	<b>325.400</b>	330.100	338.600	345.400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.189,00	2.200	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		61100.537210 Kreisumlage	179.349,00	187.700	<b>195.600</b>	198.500	203.600	207.700
		61100.537220 Amtsumlage	103.847,06	112.000	<b>126.700</b>	128.500	131.900	134.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>286.385,06</b>	<b>301.900</b>	<b>325.400</b>	<b>330.100</b>	<b>338.600</b>	<b>345.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>354.603,69</b>	<b>275.300</b>	<b>295.600</b>	<b>313.600</b>	<b>323.000</b>	<b>334.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>354.603,69</b>	<b>275.300</b>	<b>295.600</b>	<b>313.600</b>	<b>323.000</b>	<b>334.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>354.603,69</b>	<b>275.300</b>	<b>295.600</b>	<b>313.600</b>	<b>323.000</b>	<b>334.900</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	461.050,50	432.500	<b>452.400</b>		470.200	481.300	494.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	12.212,67	5.100	<b>6.400</b>		6.400	6.400	6.400	
		61100.601200 Grundsteuer B	58.716,64	61.800	<b>63.000</b>		63.500	63.500	63.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	73.390,12	25.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	266.143,00	285.900	<b>289.700</b>		306.200	316.200	328.800	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.339,00	13.900	<b>14.100</b>		14.300	14.500	14.700	
		61100.603200 Hundesteuer	2.412,50	2.300	<b>2.400</b>		2.400	2.400	2.400	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	9.397,57	9.500	<b>11.400</b>		11.400	11.400	11.400	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	25.439,00	29.000	<b>30.400</b>		31.000	31.900	32.500	
61	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>170.104,10</b>	<b>144.500</b>	<b>168.400</b>		<b>173.300</b>	<b>180.100</b>	<b>185.400</b>	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	166.890,00	141.400	<b>165.300</b>		170.200	177.000	182.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.214,10	3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100	
65	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>225,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		61100.656200 Säumniszuschläge	225,46	100	<b>100</b>		100	100	100	
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>26,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>631.406,06</b>	<b>577.200</b>	<b>621.000</b>		<b>643.700</b>	<b>661.600</b>	<b>680.300</b>	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>285.853,06</b>	<b>301.900</b>	<b>325.400</b>		<b>330.100</b>	<b>338.600</b>	<b>345.400</b>	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	2.657,00	2.200	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	283.196,06	299.700	<b>322.300</b>		327.000	335.500	342.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>285.853,06</b>	<b>301.900</b>	<b>325.400</b>		<b>330.100</b>	<b>338.600</b>	<b>345.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>345.553,00</b>	<b>275.300</b>	<b>295.600</b>		<b>313.600</b>	<b>323.000</b>	<b>334.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>345.553,00</b>	<b>275.300</b>	<b>295.600</b>	<b>0</b>	<b>313.600</b>	<b>323.000</b>	<b>334.900</b>	

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

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

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

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

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

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

**Passade**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			3.665,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3.665,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
			0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.300	5.600	7.000	6.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.665,67	2.500	1.200	-3.100	-4.500	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.665,67	2.500	1.200	-3.100	-4.500	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.665,67	2.500	1.200	-3.100	-4.500	-4.200

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.665,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	3.665,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.665,67</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.300		5.600	7.000	6.700	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.300		5.600	7.000	6.700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>		<b>5.600</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>3.665,67</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>		<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>3.665,67</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	155.000	65.000	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	155.000	65.000	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.300	0	5.800	7.400	7.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	1.300	0	5.800	7.400	7.400	
	43	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	

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

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

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

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

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

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

## Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Passade

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Gemeindearbeiter/in	0,14	EG 2	0,14	EG 2	0,14	EG 2	
2	11110	Reinigungskraft	0,13	EG 1	0,14	EG 1	0,14	EG 1	
3	11110	Gemeindearbeiter/in	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
<b>Summe:</b>			<b>0,33</b>		<b>0,34</b>		<b>0,34</b>		

**Veränderungsliste 2026**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
2	11110	Reinigungskraft	0,01			EG 1	



Freiwillige Feuerwehr Passade

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	100,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	3.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.200,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage		Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.000,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.000,00 €</b>	

Nr. 0 Einzelposten  
 Zuwendungen durch Mitglieder 900,00 €  
 Interne Kontoumbuchungen 2.600,00 €

Nr. 13 Einzelposten  
 Jugendzeltlager 2.000,00 €  
 Besteckkörbe, Spülpilz für Gläser 1.000,00 €  
 Lichterkette Ersatz 200,00 € gesamt 3200,00 €

Nr.10 zusätzliches Sommerfest geplant 1.500,00 €  
 die jährlich üblichen Veranstaltungen 3.000,00 €