

# Gemeinde Prasdorf



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorjahres	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	19
8.	Übersicht über die der Finanzlage	20
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	24
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	26
15.	Übersicht über die Sondervermögen	27
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	29
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	30
19.	Investitionsplan	31
20.	Ergebnis- und Finanzplan	33
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	44
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	46
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	139
24.	Stellenplan	142
25.	FF-Plan Kameradschaftskasse	145



## Haushaltssatzung der Gemeinde Prasdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.010.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.009.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	200 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	986.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	858.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	184.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,48 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)	689 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	485 %
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.

Prasdorf, den 11.12.2025

---

Matthias Gnauck  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026



# Prasdorf

## Strukturdaten

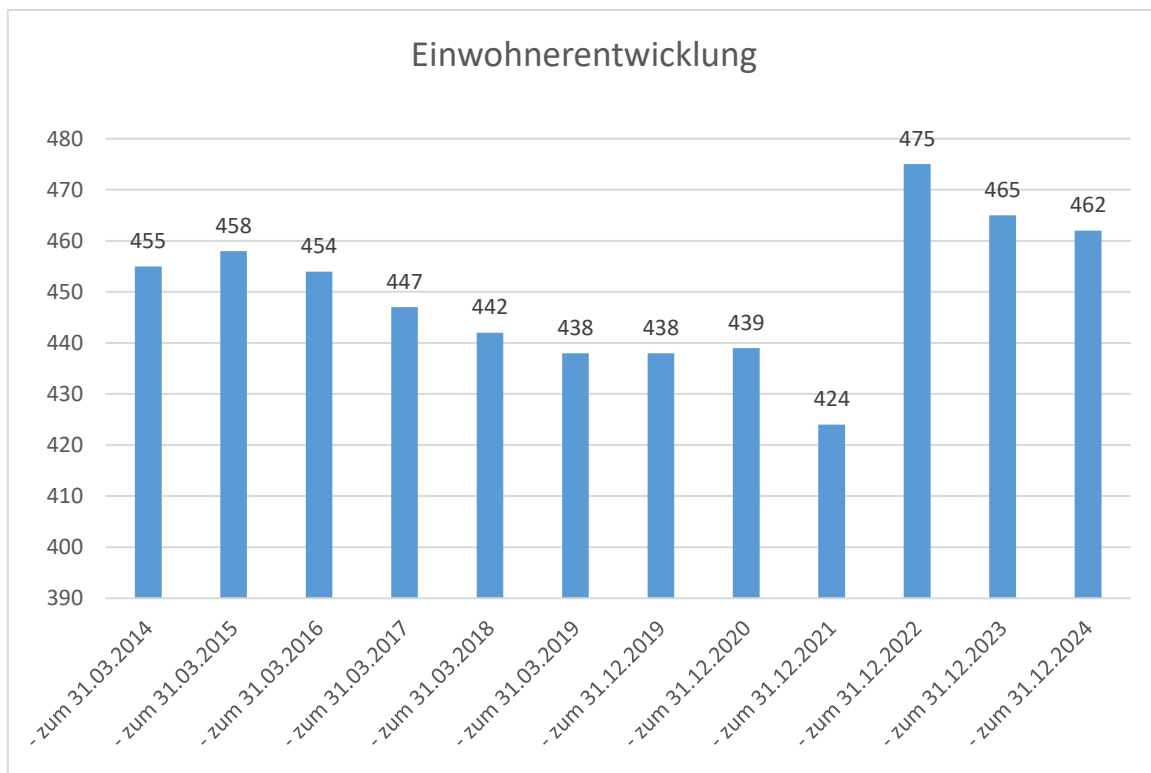
### Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

476,52 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	455
- zum 31.03.2015	458
- zum 31.03.2016	454
- zum 31.03.2017	447
- zum 31.03.2018	442
- zum 31.03.2019	438
- zum 31.12.2019	438
- zum 31.12.2020	439
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	424
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	475
- zum 31.12.2023 –	465
- zum 31.12.2024 –	462



## 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.

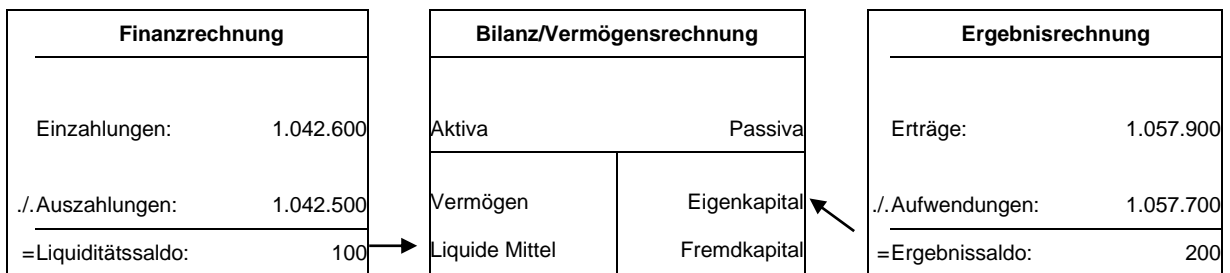
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	<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
Erträge	1.013.548,49	1.048.400	1.057.900	1.060.700	1.084.600	1.106.700
Aufwendungen	952.362,28	1.047.100	1.057.700	1.004.700	1.010.000	1.014.200
<b>Saldo</b>	<b>61.186,21</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>56.000</b>	<b>74.600</b>	<b>92.500</b>

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	<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
Einzahlungen	1.284.008,63	1.161.700	1.042.600	999.200	1.081.200	1.178.400
Auszahlungen	958.554,64	1.110.300	1.042.500	941.400	948.300	955.100
<b>Saldo</b>	<b>325.453,99</b>	<b>51.400</b>	<b>100</b>	<b>57.800</b>	<b>132.900</b>	<b>223.300</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



## Ergebnishaushalt

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

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	484.950,54	481.200	508.400	521.700	534.900	548.300
Gebühren u.ä. Entgelte	182.834,24	195.900	195.600	195.600	195.600	195.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	278.809,47	288.600	287.100	286.600	297.300	306.000
Sonstige Erträge	16.952,44	32.700	19.000	9.000	9.000	9.000
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.546,69</b>	<b>998.400</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.058.900</b>
Personalaufwand	15.253,32	14.900	22.500	23.000	23.500	24.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	59.651,28	142.700	102.700	52.200	52.200	52.200
Transferaufwendungen	486.108,40	501.000	532.400	540.600	549.000	557.500
Abschreibungen	132.918,83	134.900	141.900	140.400	139.200	137.000
Sonstige Aufwendungen	108.708,75	108.900	117.900	110.400	110.400	110.400
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.640,58</b>	<b>902.400</b>	<b>917.400</b>	<b>866.600</b>	<b>874.300</b>	<b>881.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.906,11</b>	<b>96.000</b>	<b>92.700</b>	<b>146.300</b>	<b>162.500</b>	<b>177.700</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.719,90	94.700	92.500	90.300	87.900	85.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-99.719,90</b>	<b>-94.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-85.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.186,21</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>56.000</b>	<b>74.600</b>	<b>92.500</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>61.186,21</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>56.000</b>	<b>74.600</b>	<b>92.500</b>

## Steuern

### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	425	689	689
Grundsteuer B	480	485	485
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	17.627,17	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
Grundsteuer B	75.062,27	65.000	80.500	80.500	80.500	80.500
Gewerbesteuer	79.988,94	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	276.259,00	291.400	297.200	309.900	322.200	335.000
der Umsatzsteuer	4.093,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.180,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Zweitwohnungssteuer	216,16	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	26.524,00	29.600	31.000	31.600	32.500	33.100
<b>Gesamt</b>	<b>484.950,54</b>	<b>481.200</b>	<b>508.400</b>	<b>521.700</b>	<b>534.900</b>	<b>548.300</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	168.473,37	185.200	185.300	185.300	185.300	185.300
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	1.350,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erträge aus Verkauf	2.989,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,93	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>172.910,30</b>	<b>186.300</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</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	270.696,00	281.000	271.600	279.700	290.800	299.500
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	2.394,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	544,00	900	8.500	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	8.026,73	7.300	7.600	7.500	7.100	7.100
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>281.661,45</b>	<b>291.500</b>	<b>290.000</b>	<b>289.500</b>	<b>300.200</b>	<b>308.900</b>
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>281.886,45</b>	<b>291.500</b>	<b>290.000</b>	<b>289.500</b>	<b>300.200</b>	<b>308.900</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	11.955,97	11.600	17.600	18.000	18.400	18.800
Sozialversicherung	3.297,35	3.300	4.900	5.000	5.100	5.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>15.253,32</b>	<b>14.900</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>24.100</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	17.517,58	94.700	56.200	10.200	10.200	10.200
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	42.133,70	48.000	46.500	42.000	42.000	42.000
<b>Gesamt</b>	<b>59.651,28</b>	<b>142.700</b>	<b>102.700</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</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	66.115,62	61.500	47.100	47.100	47.100	47.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	8.067,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
Allgemeine Umlagen	411.925,78	432.600	478.100	486.300	494.700	503.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>486.108,40</b>	<b>501.000</b>	<b>532.400</b>	<b>540.600</b>	<b>549.000</b>	<b>557.500</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	132.918,83	134.900	141.900	140.400	139.200	137.000
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>132.918,83</b>	<b>134.900</b>	<b>141.900</b>	<b>140.400</b>	<b>139.200</b>	<b>137.000</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	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	99.719,90	94.600	92.400	90.200	87.800	85.100
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>99.719,90</b>	<b>94.700</b>	<b>92.500</b>	<b>90.300</b>	<b>87.900</b>	<b>85.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-99.719,90</b>	<b>-94.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-85.200</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	1.284.008,63	960.100	986.200	999.100	1.023.400	1.045.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.501,65	852.200	858.000	806.500	813.000	819.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.506,98</b>	<b>107.900</b>	<b>128.200</b>	<b>192.600</b>	<b>210.400</b>	<b>226.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.565,25	132.100	54.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.565,25</b>	<b>-132.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.487,74	126.000	130.500	131.900	132.300	132.700
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-125.487,74</b>	<b>-51.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</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>325.453,99</b>	<b>-75.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>57.700</b>	<b>75.100</b>	<b>90.400</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	481.371,13	481.200	508.400	521.700	534.900	548.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	251.062,72	284.200	282.400	282.000	293.100	301.800
Gebühren u.ä. Entgelte	173.114,62	186.300	186.400	186.400	186.400	186.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,00	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	378.414,16	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>Summe</b>	<b>1.284.008,63</b>	<b>960.100</b>	<b>986.200</b>	<b>999.100</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.045.500</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	15.253,32	14.900	22.500	23.000	23.500	24.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	67.378,43	142.700	102.700	52.200	52.200	52.200
Transferauszahlungen	487.341,92	501.000	532.400	540.600	549.000	557.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.719,90	94.700	92.500	90.300	87.900	85.200
Sonstige Auszahlungen	98.808,08	98.900	107.900	100.400	100.400	100.400
<b>Summe</b>	<b>768.501,65</b>	<b>852.200</b>	<b>858.000</b>	<b>806.500</b>	<b>813.000</b>	<b>819.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>515.506,98</b>	<b>107.900</b>	<b>128.200</b>	<b>192.600</b>	<b>210.400</b>	<b>226.100</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	5.000	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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	22.110,85	102.100	4.000	3.000	3.000	3.000
Baumaßnahmen	42.454,40	30.000	50.000	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>64.565,25</b>	<b>132.100</b>	<b>54.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-64.565,25</b>	<b>-132.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

## Finanzierungstätigkeit

### Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	75.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	125.487,74	126.000	130.500	131.900	132.300	132.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>125.487,74</b>	<b>126.000</b>	<b>130.500</b>	<b>131.900</b>	<b>132.300</b>	<b>132.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-125.487,74</b>	<b>-51.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</b>

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>5.370.564,43</b>	<b>5.302.297,43</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	5.368.896,76	5.300.629,76
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.773,16	57.773,16
021	1.2.1.1 Grünflächen	23.877,23	23.877,23
	021000 Grünflächen	23.877,23	23.877,23
022	1.2.1.2 Ackerland	32.824,75	32.824,75
	022000 Ackerland	32.824,75	32.824,75
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.071,18	1.071,18
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.071,18	1.071,18
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.265,35	149.404,12
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	692,32	692,32
	033100 Grund und Boden mit Schulen	692,32	692,32
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	151.573,03	148.711,80
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	39.279,39	39.279,39
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	112.293,64	109.432,41
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.790.808,83	5.038.908,81
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	173.684,76	173.684,76
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	173.684,76	173.684,76
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	3.524.910,27	4.776.917,47
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.524.910,27	4.776.917,47
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	92.213,80	88.306,58
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	92.213,80	88.306,58
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	24.168,59	37.983,22
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.036,83	27.642,95
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.131,76	10.340,27
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.472,62	16.560,45
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.439,52	15.997,74
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.033,10	562,71
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.324.408,21	0,00
	090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau-	1.324.408,21	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.666,67	1.666,67
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
	111100 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>399.051,05</b>	<b>180.922,18</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	399.051,05	54.296,25
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.201,25	1.117,95
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.201,25	1.117,95
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	397.849,80	53.080,37
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	394.106,39	50.763,55
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	64,70	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	280,26	240,63
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	1.280,20	0,00
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	149,25	60,19
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	1.969,00	2.016,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	97,93
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	97,93

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	0,00	126.625,93
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	0,00	126.625,93
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>5.769.615,48</b>	<b>5.483.219,61</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>735.347,23</b>	<b>796.533,44</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	735.347,23	735.347,23
	201000 Allgemeine Rücklage	735.347,23	735.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	61.186,21
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	61.186,21
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>230.238,57</b>	<b>215.364,88</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.387,28	1.283,23
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.387,28	1.283,23
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	96.814,38	91.968,68
	232000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	5.496,70	5.207,40
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	89.032,43	85.306,26
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	2.285,25	1.455,02
	2.3 für Beiträge	109.853,06	106.776,08
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	109.853,06	106.776,08
	233100 aufzulösende Beiträge	109.853,06	106.776,08
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	22.183,85	15.336,89
	234002 Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	22.183,85	15.336,89
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>13.817,07</b>	<b>14.397,90</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	13.817,07	14.397,90
	261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.817,07	14.397,90
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>4.790.212,61</b>	<b>4.456.923,39</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.572.888,65	4.447.400,91
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	4.572.888,65	4.447.400,91
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	4.572.888,65	4.447.400,91
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	198.828,06	0,00
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	198.828,06	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.444,99	4.337,39
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.444,99	4.337,39
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.038,91	2.805,39
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.038,91	2.805,39
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.012,00	2.379,70
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	3.012,00	2.379,70
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>5.769.615,48</b>	<b>5.483.219,61</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	735,35	0,00	0,00	0,00	61,19	796,53	5.483,22	14,53	13,41
2025	-----	-----	-----	-----	1,30	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,20	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	56,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	74,60	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	92,50	-----	-----	-----	-----

<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 Finanzzuweisungen 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	15,71	15,78	17,63	7,80	8,20
Grundsteuer B	66,32	66,52	75,06	65,00	80,50
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	55,17	67,93	79,99	78,00	82,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226,61	248,59	276,26	291,40	297,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,11	2,22	4,09	4,20	4,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	5,15	4,93	5,18	5,20	5,20
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	235,45	250,15	270,70	281,00	271,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	24,03	23,63	26,52	29,60	31,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2,08	2,06	2,39	2,30	2,30
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>632,63</b>	<b>682,03</b>	<b>758,04</b>	<b>764,50</b>	<b>782,30</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>7,81</b>	<b>11,14</b>	<b>0,85</b>	<b>2,33</b>
Gewerbesteuerumlage	4,23	6,94	8,07	6,90	7,20
Kreisumlage	195,37	211,23	224,54	233,70	248,50
Amtsumlage	105,84	112,96	120,56	129,10	158,50
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	49,33	68,95	66,41	69,30	70,30
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>354,77</b>	<b>400,08</b>	<b>419,57</b>	<b>439,00</b>	<b>484,50</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>4,87</b>	<b>4,63</b>	<b>10,36</b>

## Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>	200,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	223.100,00	
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)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>	797.833,44	
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>	1.021.133,44	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	171.900,00	
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>	4.396,40	9.516,02
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	3.869,00	8.374,46
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	4.396,40	9.516,02
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	4.265,90	9.233,55
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	3.869,00	8.374,46
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	4.396,40	9.516,02
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	4.265,90	9.233,55

<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	2.424,18	2.000,00	101,16	4.323,02	9,85	362,18
Ist - 2023	4.323,02	370,00	120,13	4.572,89	10,79	0,00
Ist - 2024	4.572,89	0,00	125,49	4.447,40	9,36	0,00
Soll - 2025 <sup>2</sup>	4.447,40	75,00	126,00	4.396,40	9,52	0,00
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2026	4.396,40	0,00	130,50	4.265,90	9,23	-----
Soll - 2027	4.265,90	0,00	131,90	4.134,00	8,95	-----
Soll - 2028	4.134,00	0,00	132,30	4.001,70	8,66	-----
Soll - 2029	4.001,70	0,00	132,70	3.869,00	8,37	-----

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

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

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

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

	Datum der 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	1,4	1,3	1,0	0,0	0,3	0,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	96,8	92,0	87,9	15,0	4,4	98,5
2.3	aufzulösende Beiträge	109,9	106,8	106,8	0,0	2,2	104,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	22,2	15,3	8,6	0,0	6,3	2,3
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>228,9</b>	<b>215,4</b>	<b>204,3</b>	<b>15,0</b>	<b>13,2</b>	<b>206,1</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	13,8	14,4	0,1	10,0	10,0	0,1
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>13,8</b>	<b>14,4</b>	<b>0,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,1</b>

**Gemeinde Prasdorf**

**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 Feuerwehr	3.000 EUR			3.000 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre jährlich 600 EUR	
2	Einzäunung Dorfteich	5.000 EUR			5.000 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 500 €	
3	Böschungserneuerung Klärteiche	25.000 EUR			25.000 EUR	AfA 15 Jahre, jährlich 1.666,67 €	
4	Bauhof - Sammelposten	1.000 EUR			1.000 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre jährlich 200 EUR	
5							
	<b>Gesamt</b>	<b>34.000 EUR</b>		<b>0 EUR</b>	<b>34.000 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	267,60	64,57	0,00	18,86	0,00	0,00
2025 <sup>5</sup>	150,96	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	54,00	-	-	-	-	0,00
2027	3,00	-	-	-	-	0,00
2028	3,00	-	-	-	-	0,00
2029	3,00	-	-	-	-	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	952,36	1.047,10	1.057,70	1.004,70	1.010,00	1.014,20	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	8,07	6,90	7,20	7,20	7,20	7,20	
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-	345,10	362,80	407,00	415,20	423,60	432,10	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66,41	69,30	70,30	70,30	70,30	70,30	
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	532,79	608,10	573,20	512,00	508,90	504,60	
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/			7,58	-10,68	-0,61	-0,84
	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)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Schulverband Probstei-West	0,00	0,00	0,00	-47,53	-49,00	-50,00
3) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-13,14	-13,20	-13,20
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 Prasdorf**

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
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
Schmutzwasserbeseitigung	2025	120.000,00	119.200,00	30.100,00		-29.300,00	80,38%
	2026	105.700,00	77.200,00	29.200,00		-700,00	99,34%
Regenwasserbeseitigung	2025	142.100,00	82.100,00	59.200,00	800,00		100,57%
	2026	139.600,00	78.600,00	57.700,00	3.300,00		102,42%

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.€	4,32	4,57	4,45	4,40	4,27	4,13	4,00	3,87
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.€	4,32	4,57	4,45	4,40	4,27	4,13	4,00	3,87
	9 €/Ew	9.847,43	10.785,12	9.362,95	9.516,02	9.233,55	8.948,05	8.661,69	8.374,46
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.€	4,32	4,57	4,45	4,40	4,27	4,13	4,00	3,87
	14 €/Ew	9.847,43	10.785,12	9.362,95	9.516,02	9.233,55	8.948,05	8.661,69	8.374,46
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 GkZ, 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 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<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 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

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

<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

14 Prasdorf

	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>1260024001</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.500,00	0	18.500,00
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 -Einsatzschutzkleidung -	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.500,00	0	18.500,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.500,00	0	-18.500,00
<b>1260024002</b>	<b>Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	95.600,00	0	95.600,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	5.600,00	0	5.600,00
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
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden -Kreiszuweisung MTW FF -	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	5.000	0	0	0	0	-95.600,00	0	-90.600,00
<b>5382024001</b>	<b>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
53820785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Einzäunung Dorfteich -	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
53810785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Böschungssanierung -	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
53810785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53820785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
<b>5731024002</b>	<b>Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Geschäftsgebäuden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00

## Investitionsplan 2026

14 Prasdorf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Bau eines Unterstandes -								
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>5731024003</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
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	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>54.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0</b>	<b>165.100,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-49.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.100,00</b>

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	484.950,54	481.200	<b>508.400</b>	521.700	534.900	548.300
		61100.401100 Grundsteuer A	17.627,17	7.800	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
		61100.401200 Grundsteuer B	75.062,27	65.000	<b>80.500</b>	80.500	80.500	80.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	79.988,94	78.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	276.259,00	291.400	<b>297.200</b>	309.900	322.200	335.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.093,00	4.200	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		61100.403200 Hundesteuer	5.180,00	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	216,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.524,00	29.600	<b>31.000</b>	31.600	32.500	33.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.584,47	288.600	<b>287.100</b>	286.600	297.300	306.000
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	544,00	900	<b>0</b>	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	104,05	100	<b>100</b>	100	100	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	530,23	200	<b>500</b>	400	300	300
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	<b>8.500</b>	0	0	0
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300,00	300	<b>300</b>	300	0	0
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	289,30	200	<b>200</b>	200	200	200
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.856,12	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.870,05	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	270.696,00	281.000	<b>271.600</b>	279.700	290.800	299.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	2.394,72	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.397,31	194.800	<b>194.500</b>	194.500	194.500	194.500
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.990,40	93.500	<b>93.500</b>	93.500	93.500	93.500
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.282,92	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		53820.432100 Benutzungsgebühren	84.830,53	84.700	<b>84.800</b>	84.800	84.800	84.800
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	794,06	700	<b>700</b>	700	700	700
		53820.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.846,96	6.700	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.652,44	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436,93	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.189,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.050,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		57310.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.800,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	97,93	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.952,44	32.700	<b>19.000</b>	9.000	9.000	9.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	5.363,59	7.600	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
		53200.451100 Konzessionsabgaben	406,70	600	<b>600</b>	600	600	600
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	9.419,17	24.300	<b>10.000</b>	0	0	0
		53820.459100 Sonstige Finanzerträge	399,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	600,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	609,98	100	<b>100</b>	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	46,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>963.546,69</b>	<b>998.400</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.058.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.253,32	14.900	22.500	23.000	23.500	24.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11.708,55	11.600	17.600	18.000	18.400	18.800
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.231,21	3.300	4.900	5.000	5.100	5.300
		53810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	247,42	0	0	0	0	0
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	66,14	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.651,28	142.700	102.700	52.200	52.200	52.200
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	325,85	300	300	300	300	300
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148,62	300	300	300	300	300
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	365,53	300	300	300	300	300
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	10.703,42	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	15,00	500	500	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	958,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
		36200.527100 Jugendförderung	0,00	500	500	500	500	500
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.291,37	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.522101 Klärteichreinigung	9.419,17	50.000	10.000	0	0	0
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.069,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.187,69	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		53820.524100 Bewirtschaftungskosten	3.971,04	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.672,33	4.000	37.000	4.000	4.000	4.000
		54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	448,56	0	0	0	0	0
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	624,16	300	300	300	300	300
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	672,43	500	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-802,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	4.100,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,05	1.000	500	500	500	500
		55400.527100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Umweltbeauftragte(r)	1.093,08	0	0	0	0	0
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	3.035,27	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	122,54	30.000	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.044,13	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	137,86	300	300	300	300	300
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	551,38	1.000	500	500	500	500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.529110 Tourismusförderung	1.343,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.918,83	134.900	141.900	140.400	139.200	137.000
		12600.571100 Abschreibungen	6.888,02	7.500	13.400	12.000	11.100	9.200

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
		53810.571100 Abschreibungen	43.458,06	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		53820.571100 Abschreibungen	71.464,55	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
		54100.571100 Abschreibungen	2.546,07	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
		54110.571100 Abschreibungen	1.361,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		55110.571100 Abschreibungen	2.629,34	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.571100 Abschreibungen	2.955,23	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
		57310.571100 Abschreibungen	1.616,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
		57500.571100 Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	486.108,40	501.000	532.400	540.600	549.000	557.500
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	351,13	400	400	400	400	400
		21100.537300 Schulverbandsumlage	47.532,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	957,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	61.322,65	56.000	43.400	43.400	43.400	43.400
		53810.531100 Abwasserabgabe	1.704,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53820.531100 Regenwasserabgabe	107,37	200	200	200	200	200
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	11.823,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	7.049,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probsteierhagen	1.673,10	2.000	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	422,40	500	800	800	800	800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.067,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		61100.537210 Kreisumlage	224.539,00	233.700	248.500	253.500	258.600	263.800
		61100.537220 Amtsumlage	120.558,77	129.100	158.500	161.700	165.000	168.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.708,75	108.900	117.900	110.400	110.400	110.400
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	6.325,00	6.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	500	900	900	900	900
		11100.542902 Verfügungsmittel	35,00	100	100	100	100	100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	603,99	700	700	700	700	700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.452,52	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	988,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		11110.548200 Säumniszuschläge	2.423,38	0	0	0	0	0
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	100	100	100	100	100
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265,98	600	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.870,50	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.055,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	9.910,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	26.310,33	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	33.847,13	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	2.347,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.625,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		53810.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.744,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	148,29	200	200	200	200	200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	802.640,58	902.400	917.400	866.600	874.300	881.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	160.906,11	96.000	92.700	146.300	162.500	177.700
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.719,90	94.700	92.500	90.300	87.900	85.200
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100

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
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	1.930,88	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.789,02	94.600	92.400	90.200	87.800	85.100
	21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-99.719,90</b>	<b>-94.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-85.200</b>
	22	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>61.186,21</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>56.000</b>	<b>74.600</b>	<b>92.500</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= <b>Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b> (= Zeilen 22 und 23)	<b>61.186,21</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>56.000</b>	<b>74.600</b>	<b>92.500</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.001,80	50.000	<b>47.800</b>	47.800	47.800	47.800
	53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile	50.001,80	50.000	<b>47.800</b>	47.800	47.800	47.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.001,80	50.000	<b>47.800</b>	47.800	47.800	47.800
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung	50.001,80	50.000	<b>47.800</b>	47.800	47.800	47.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	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	132.918,83	134.900	<b>141.900</b>	140.400	139.200	137.000
	12600.571100 Abschreibungen	6.888,02	7.500	<b>13.400</b>	12.000	11.100	9.200
	53810.571100 Abschreibungen	43.458,06	43.500	<b>44.500</b>	44.500	44.500	44.500
	53820.571100 Abschreibungen	71.464,55	71.500	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
	54100.571100 Abschreibungen	2.546,07	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.300	2.300
	54110.571100 Abschreibungen	1.361,15	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	55110.571100 Abschreibungen	2.629,34	2.500	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	57300.571100 Abschreibungen	2.955,23	3.000	<b>3.000</b>	2.900	2.900	2.900
	57310.571100 Abschreibungen	1.616,41	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.300
	57500.571100 Abschreibungen	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.026,73	7.300	<b>7.600</b>	7.500	7.100	7.100
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	104,05	100	<b>100</b>	100	100	100
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	530,23	200	<b>500</b>	400	300	300
	53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.282,92	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
	53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	794,06	700	<b>700</b>	700	700	700
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300,00	300	<b>300</b>	300	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	289,30	200	<b>200</b>	200	200	200
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.856,12	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.870,05	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	124.892,10	127.600	<b>134.300</b>	132.900	132.100	129.900

<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 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.371,13	481.200	508.400	521.700	534.900	548.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	17.691,87	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	
		61100.601200 Grundsteuer B	75.101,90	65.000	80.500	80.500	80.500	80.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	81.269,14	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	271.253,00	291.400	297.200	309.900	322.200	335.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.093,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
		61100.603200 Hundesteuer	5.269,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	216,16	0	0	0	0	0	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.477,00	29.600	31.000	31.600	32.500	33.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.837,72	284.200	282.400	282.000	293.100	301.800	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	544,00	900	0	0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	247.899,00	281.000	271.600	279.700	290.800	299.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.394,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.775,62	185.200	185.300	185.300	185.300	185.300	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.112,47	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.971,65	84.700	84.800	84.800	84.800	84.800	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.691,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.189,00	0	0	0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00	100	100	100	100	100	
		57310.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.800,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	378.414,16	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	6.120,98	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	406,70	600	600	600	600	600	
		53820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	399,00	0	0	0	0	0	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	600,00	0	0	0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	779,48	100	100	100	100	100	
		61200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	370.000,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,00	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	46,00	100	100	100	100	100	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>1.284.008,63</b>	<b>960.100</b>	<b>986.200</b>	<b>999.100</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.045.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	15.253,32	14.900	22.500	23.000	23.500	24.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.708,55	11.600	17.600	18.000	18.400	18.800	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.231,21	3.300	4.900	5.000	5.100	5.300	
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247,42	0	0	0	0	0	
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66,14	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.378,43	142.700	102.700	52.200	52.200	52.200	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	275,85	300	300	300	300	300	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148,62	300	300	300	300	300	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	499,07	300	300	300	300	300	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	0	0	0	0	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.936,24	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.700,63	54.000	11.000	1.000	1.000	1.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.586,69	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.971,04	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.672,33	4.000	37.000	4.000	4.000	4.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	999,16	300	300	300	300	300	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.960,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.165,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,05	1.000	500	500	500	500	
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.093,08	0	0	0	0	0	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.036,81	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.288,40	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98,15	300	300	300	300	300	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	551,38	1.000	500	500	500	500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.314,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.719,90	94.700	92.500	90.300	87.900	85.200	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.930,88	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	97.789,02	94.600	92.400	90.200	87.800	85.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	487.341,92	501.000	532.400	540.600	549.000	557.500	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	351,13	400	400	400	400	400	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	47.532,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	957,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	

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
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.322,65	56.000	43.400	43.400	43.400	43.400	
		53810.731100 Zuweisungen an Land	2.262,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	124,55	200	200	200	200	200	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.823,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	7.049,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.324,65	2.000	0	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	422,40	500	800	800	800	800	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	7.073,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	345.097,77	362.800	407.000	415.200	423.600	432.100	
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>98.808,08</b>	<b>98.900</b>	<b>107.900</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.355,00	6.700	11.800	11.800	11.800	11.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	603,99	700	700	700	700	700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	898,96	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600	600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	956,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11110.748200 Säumniszuschläge	2.423,38	0	0	0	0	0	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	100	100	100	100	100	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265,98	600	0	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.870,50	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	12.000,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.310,33	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	34.769,13	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.625,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.744,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		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>768.501,65</b>	<b>852.200</b>	<b>858.000</b>	<b>806.500</b>	<b>813.000</b>	<b>819.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>515.506,98</b>	<b>107.900</b>	<b>128.200</b>	<b>192.600</b>	<b>210.400</b>	<b>226.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	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	

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
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</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.110,85	102.100	4.000	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	95.600	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.337,75	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	18.399,10	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	1.374,00	0	1.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.454,40	30.000	50.000	0	0	0	0
		53810.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.454,40	25.000	25.000	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	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</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>64.565,25</b>	<b>132.100</b>	<b>54.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-64.565,25</b>	<b>-132.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>450.941,73</b>	<b>-24.200</b>	<b>79.200</b>	<b>189.600</b>	<b>207.400</b>	<b>223.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	75.000	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.487,74	126.000	130.500	131.900	132.300	132.700	

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 <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	125.487,74	126.000	130.500	131.900	132.300	132.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-125.487,74	-51.000	-130.500	-131.900	-132.300	-132.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	325.453,99	-75.200	-51.300	57.700	75.100	90.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-198.828,06	126.600	51.400	100	57.800	132.900	
	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)	126.625,93	51.400	100	57.800	132.900	223.300	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des 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	2.387,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53810.731100 Zuweisungen an Land	2.262,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53820.731100 Zuweisungen an Land	124,55	200	200	200	200	200
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	125.487,74	126.000	130.500	131.900	132.300	132.700
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	125.487,74	126.000	130.500	131.900	132.300	132.700
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 Produktbereichen<sup>1</sup>

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	1.703,28	53.511,49	14.939,76	-51.808,21	2.200	56.400	14.900	-54.200	1.600	74.900	22.500	-73.300
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	300,00	27.996,17	14.939,76	-27.696,17	1.000	27.200	14.900	-26.200	1.000	42.000	22.500	-41.000
	121 Statistik und Wahlen	225,00	265,98	0,00	-40,98	0	600	0	-600	0	0	0	0
	126 Brandschutz	1.178,28	25.249,34	0,00	-24.071,06	1.200	28.600	0	-27.400	600	32.900	0	-32.300
2	Schule und Kultur	1.189,00	121.863,10	0,00	-120.674,10	0	124.500	0	-124.500	0	122.200	0	-122.200
	211 Grundschulen	0,00	57.442,42	0,00	-57.442,42	0	59.000	0	-59.000	0	60.000	0	-60.000
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	26.310,33	0,00	-26.310,33	0	26.500	0	-26.500	0	25.000	0	-25.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	33.847,13	0,00	-33.847,13	0	34.000	0	-34.000	0	32.000	0	-32.000
	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	957,35	0,00	-957,35	0	1.000	0	-1.000	0	1.200	0	-1.200
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.189,00	958,17	0,00	230,83	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
3	Soziales und Jugend	0,00	61.322,65	0,00	-61.322,65	0	56.500	0	-56.500	0	43.900	0	-43.900
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	61.322,65	0,00	-61.322,65	0	56.000	0	-56.000	0	43.400	0	-43.400
5	Gestaltung der Umwelt	251.958,97	262.780,37	313,56	-10.821,40	281.500	345.300	0	-63.800	273.800	310.000	0	-36.200
	531 Elektrizitätsversorgung	5.363,59	0,00	0,00	5.363,59	7.600	0	0	7.600	8.200	0	0	8.200
	532 Gasversorgung	406,70	0,00	0,00	406,70	600	0	0	600	600	0	0	600
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	231.564,84	156.357,56	313,56	75.207,28	262.100	201.300	0	60.800	245.300	155.800	0	89.500
	541 Gemeindestraßen	1.189,30	68.347,91	0,00	-67.158,61	500	74.000	0	-73.500	500	104.300	0	-103.800
	545 Straßenreinigung	0,00	4.100,75	0,00	-4.100,75	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.856,12	2.781,39	0,00	-925,27	1.800	3.500	0	-1.700	1.800	2.900	0	-1.100
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6.652,44	7.198,05	0,00	-545,61	7.000	7.300	0	-300	7.000	7.300	0	-300
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.673,10	0,00	-1.673,10	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.128,35	0,00	-4.128,35	0	5.500	0	-5.500	0	10.000	0	-10.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.720,05	16.427,55	0,00	-11.707,50	1.900	46.400	0	-44.500	1.900	15.900	0	-14.000
	575 Tourismus	205,93	1.765,71	0,00	-1.559,78	0	2.300	0	-2.300	0	2.300	0	-2.300
6	Zentrale Finanzleistungen	758.697,24	452.884,67	0,00	305.812,57	764.700	464.400	0	300.300	782.500	506.700	0	275.800
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	758.697,24	353.164,77	0,00	405.532,47	764.700	369.800	0	394.900	782.500	414.300	0	368.200
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	99.719,90	0,00	-99.719,90	0	94.600	0	-94.600	0	92.400	0	-92.400
<b>Summe</b>		<b>1.013.548,49</b>	<b>952.362,28</b>	<b>15.253,32</b>	<b>61.186,21</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.047.100</b>	<b>14.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.057.900</b>	<b>1.057.700</b>	<b>22.500</b>	<b>200</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung 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	1.069,00	44.359,86	-43.290,86	0,00	2.337,75	-2.337,75	1.900	48.900	-47.000	0	102.100	-102.100	1.000	61.500	-60.500	5.000	3.000	2.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	300,00	27.390,61	-27.090,61	0,00	0,00	0,00	1.000	27.200	-26.200	0	0	0	1.000	42.000	-41.000	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	265,98	-40,98	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	544,00	16.703,27	-16.159,27	0,00	2.337,75	-2.337,75	900	21.100	-20.200	0	102.100	-102.100	0	19.500	-19.500	5.000	3.000	2.000
2	Schule und Kultur	1.189,00	122.495,65	-121.306,65	0,00	0,00	0,00	0	124.500	-124.500	0	0	0	0	122.200	-122.200	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	59.532,42	-59.532,42	0,00	0,00	0,00	0	59.000	-59.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	26.310,33	-26.310,33	0,00	0,00	0,00	0	26.500	-26.500	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	34.769,13	-34.769,13	0,00	0,00	0,00	0	34.000	-34.000	0	0	0	0	32.000	-32.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	957,35	-957,35	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.189,00	926,42	262,58	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	61.322,65	-61.322,65	0,00	0,00	0,00	0	56.500	-56.500	0	0	0	0	43.900	-43.900	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	61.322,65	-61.322,65	0,00	0,00	0,00	0	56.000	-56.000	0	0	0	0	43.400	-43.400	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	179.260,30	88.432,82	90.827,48	0,00	62.227,50	-62.227,50	193.500	157.900	35.600	0	30.000	-30.000	202.700	123.700	79.000	0	51.000	-51.000
	531 Elektrizitätsversorgung	6.120,98	0,00	6.120,98	0,00	0,00	0,00	7.600	0	7.600	0	0	0	8.200	0	8.200	0	0	0
	532 Gasversorgung	406,70	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00	600	0	600	0	0	0	600	0	600	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	162.483,12	34.331,01	128.152,11	0,00	42.454,40	-42.454,40	178.200	76.300	101.900	0	30.000	-30.000	178.300	29.300	149.000	0	30.000	-30.000
	541 Gemeindestraßen	600,00	16.456,11	-15.856,11	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	52.500	-52.500	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	9.165,98	-9.165,98	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	152,05	-152,05	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6.691,50	7.198,05	-506,55	0,00	0,00	0,00	7.000	7.300	-300	0	0	0	7.000	7.300	-300	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.324,65	-3.324,65	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.129,89	-4.129,89	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.850,00	11.937,93	-9.087,93	0,00	19.773,10	-19.773,10	100	40.800	-40.700	0	0	0	100	10.300	-10.200	0	21.000	-21.000
	575 Tourismus	108,00	1.737,15	-1.629,15	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.102.490,33	451.890,67	650.599,66	0,00	0,00	0,00	764.700	464.400	300.300	0	0	0	782.500	506.700	275.800	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	732.490,33	352.170,77	380.319,56	0,00	0,00	0,00	764.700	369.800	394.900	0	0	0	782.500	414.300	368.200	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	370.000,00	99.719,90	270.280,10	0,00	0,00	0,00	0	94.600	-94.600	0	0	0	0	92.400	-92.400	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.284.008,63</b>	<b>768.501,65</b>	<b>515.506,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64.565,25</b>	<b>-64.565,25</b>	<b>960.100</b>	<b>852.200</b>	<b>107.900</b>	<b>0</b>	<b>132.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>986.200</b>	<b>858.000</b>	<b>128.200</b>	<b>5.000</b>	<b>54.000</b>	<b>-49.000</b>

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

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 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	325,85	300	300	300	300	300
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	325,85	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.360,00	6.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	6.325,00	6.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	500	900	900	900	900
		11100.542902 Verfügungsmittel	35,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.685,85	7.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.685,85	-7.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.685,85	-7.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.685,85	-7.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

<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	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	275,85	300	300		300	300	300	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	275,85	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.390,00	6.800	11.900		11.900	11.900	11.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.355,00	6.700	11.800		11.800	11.800	11.800	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>6.665,85</b>	<b>7.100</b>	<b>12.200</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-6.665,85</b>	<b>-7.100</b>	<b>-12.200</b>		<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-6.665,85</b>	<b>-7.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Amt I - Amt für zentrale Aufgaben</b>
----------------	------------------	--

**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	14.939,76	14.900	22.500	23.000	23.500	24.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	11.708,55	11.600	17.600	18.000	18.400	18.800
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.231,21	3.300	4.900	5.000	5.100	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.997,29	4.800	3.900	4.400	4.400	4.400
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	603,99	700	700	700	700	700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.452,52	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	988,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		11110.548200 Säumniszuschläge	2.423,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.937,05	19.700	26.400	27.400	27.900	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.937,05	-19.700	-26.400	-27.400	-27.900	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.937,05	-19.700	-26.400	-27.400	-27.900	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.937,05	-19.700	-26.400	-27.400	-27.900	-28.500

<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	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 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>								
70	10	Personalauszahlungen	14.939,76	14.900	22.500		23.000	23.500	24.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.708,55	11.600	17.600		18.000	18.400	18.800	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.231,21	3.300	4.900		5.000	5.100	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.411,73	4.800	3.900		4.400	4.400	4.400	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	603,99	700	700		700	700	700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	898,96	2.500	1.500		2.000	2.000	2.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600		600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	956,26	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11110.748200 Säumniszuschläge	2.423,38	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.351,49</b>	<b>19.700</b>	<b>26.400</b>		<b>27.400</b>	<b>27.900</b>	<b>28.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.351,49</b>	<b>-19.700</b>	<b>-26.400</b>		<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-20.351,49</b>	<b>-19.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b>	<b>Abteilung II.1 Steuern und Abgaben</b>
----------------	-------------------	---

**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	224,65	100	100	100	100	100
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	224,65	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>224,65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-224,65</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-224,65</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-224,65</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	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	224,65	100	100		100	100	100	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224,65	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>224,65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-224,65</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-224,65</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111500000</b>	<b>Liegenschaften / Grundvermögen</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**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 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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,62	300	3.300	300	300	300
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148,62	300	300	300	300	300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>148,62</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>151,38</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>151,38</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>151,38</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</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 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	300,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,62	300	3.300		300	300	300	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000		0	0	0	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148,62	300	300		300	300	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>148,62</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>151,38</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>151,38</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>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	265,98	600	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265,98	600	0	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>265,98</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40,98</b>	<b>-600</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>-40,98</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40,98</b>	<b>-600</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 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	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	265,98	600	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265,98	600	0		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>265,98</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40,98</b>	<b>-600</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>-40,98</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Vorbeugender Brandschutz

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz  
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.178,28	1.200	600	500	400	400
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	544,00	900	0	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	104,05	100	100	100	100	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	530,23	200	500	400	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.178,28	1.200	600	500	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.083,95	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	365,53	300	300	300	300	300
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	10.703,42	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	15,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.888,02	7.500	13.400	12.000	11.100	9.200
		12600.571100 Abschreibungen	6.888,02	7.500	13.400	12.000	11.100	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	351,13	400	400	400	400	400
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	351,13	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.926,24	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.870,50	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.055,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.249,34	28.600	32.900	31.500	30.600	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.071,06	-27.400	-32.300	-31.000	-30.200	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.071,06	-27.400	-32.300	-31.000	-30.200	-28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.071,06	-27.400	-32.300	-31.000	-30.200	-28.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.888,02	7.500	13.400	12.000	11.100	9.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	634,28	300	600	500	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	6.253,74	7.200	12.800	11.500	10.700	8.800

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

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

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

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

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

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- mächtigungen <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>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,00	900	0		0	0	0	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	544,00	900	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>544,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.435,31	14.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200		200	200	200	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	499,07	300	300		300	300	300	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	0		0	0	0	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.936,24	10.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	351,13	400	400		400	400	400	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	351,13	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.916,83	6.700	7.100		7.100	7.100	7.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.870,50	5.500	5.900		5.900	5.900	5.900	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046,33	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.703,27</b>	<b>21.100</b>	<b>19.500</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.159,27</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.337,75	102.100	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	95.600	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	2.337,75	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.337,75</b>	<b>102.100</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>-2.337,75</b>	<b>-102.100</b>	<b>2.000</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>-18.497,02</b>	<b>-122.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211000000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	------------------	---------------------

**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>						
<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	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	47.532,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	47.532,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.910,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	9.910,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.442,42</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-57.442,42</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.442,42</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-57.442,42</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</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 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>								
73	14	+ Transferauszahlungen	47.532,10	49.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	47.532,10	49.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	12.000,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.532,42</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-59.532,42</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.532,42</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>217000000</b>	<b>Gymnasien</b>
----------------	------------------	------------------

**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>						
<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	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	26.310,33	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	26.310,33	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>26.310,33</b>	<b>26.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-26.310,33</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-26.310,33</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-26.310,33</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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 Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.310,33	26.500	25.000		25.000	25.000	25.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.310,33	26.500	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.310,33</b>	<b>26.500</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.310,33</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-26.310,33</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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

**Prasdorf****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	33.847,13	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	33.847,13	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>33.847,13</b>	<b>34.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-33.847,13</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-33.847,13</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-33.847,13</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</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	21820	Gemeinschaftsschulen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.769,13	34.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	34.769,13	34.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.769,13</b>	<b>34.000</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.769,13</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-34.769,13</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>221000000</b>	<b>Förderschulen</b>
----------------	------------------	----------------------

**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>						
<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	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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.347,70</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</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.347,70</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.347,70</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.347,70</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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	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	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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

**Prasdorf****2026**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>272000000</b>	<b>Büchereien</b>
----------------	------------------	-------------------

**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>						
<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	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	957,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	957,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>957,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-957,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-957,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-957,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des 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>								
73	14	+ Transferauszahlungen	957,35	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	957,35	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>957,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-957,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-957,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.189,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	958,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>958,17</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>230,83</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>230,83</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>230,83</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	0	0		0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.189,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926,42	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>926,42</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>262,58</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>262,58</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

**Globale Ziele**

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	in EUR	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		36200.527100 Jugendförderung	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	61.322,65	56.000	43.400	43.400	43.400	43.400
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	61.322,65	56.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>61.322,65</b>	<b>56.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-61.322,65</b>	<b>-56.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-61.322,65</b>	<b>-56.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-61.322,65</b>	<b>-56.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	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 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	61.322,65	56.000	<b>43.400</b>		43.400	43.400	43.400	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.322,65	56.000	<b>43.400</b>		43.400	43.400	43.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.322,65</b>	<b>56.000</b>	<b>43.400</b>		<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.322,65</b>	<b>-56.000</b>	<b>-43.400</b>		<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-61.322,65</b>	<b>-56.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>531000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**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>						
<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	53100	Elektrizitätsversorgung

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	5.363,59	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	5.363,59	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.363,59	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.363,59	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.363,59	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.363,59	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200

<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	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.120,98	7.600	8.200		8.200	8.200	8.200	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	6.120,98	7.600	8.200		8.200	8.200	8.200	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.120,98</b>	<b>7.600</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>6.120,98</b>	<b>7.600</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>6.120,98</b>	<b>7.600</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>532000000</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------	------------------	----------------------

**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>						
<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	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	406,70	600	600	600	600	600
		53200.451100 Konzessionsabgaben	406,70	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	406,70	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	406,70	600	600	600	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	406,70	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	406,70	600	600	600	600	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	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	406,70	600	600		600	600	600	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	406,70	600	600		600	600	600	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>406,70</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>406,70</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>406,70</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>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

**Prasdorf**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	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 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>								
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

**Prasdorf****2026**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

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

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

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.273,32	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.990,40	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.282,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	9.419,17	24.300	10.000	0	0	0
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	9.419,17	24.300	10.000	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>88.692,49</b>	<b>120.000</b>	<b>105.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	313,56	0	0	0	0	0
		53810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	247,42	0	0	0	0	0
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	66,14	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.780,45	59.000	16.000	6.000	6.000	6.000
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.291,37	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.522101 Klärteichreinigung	9.419,17	50.000	10.000	0	0	0
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.069,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.458,06	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		53810.571100 Abschreibungen	43.458,06	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.704,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53810.531100 Abwasserabgabe	1.704,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.625,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.625,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		53810.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>74.882,06</b>	<b>119.200</b>	<b>77.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>13.810,43</b>	<b>800</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.810,43</b>	<b>800</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>13.810,43</b>	<b>800</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.458,06	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.282,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	41.175,14	41.300	42.300	42.300	42.300	42.300

<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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

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	77.112,47	93.500	93.500		93.500	93.500	93.500	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.112,47	93.500	93.500		93.500	93.500	93.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>77.112,47</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>		<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	313,56	0	0		0	0	0	
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247,42	0	0		0	0	0	
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66,14	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701,54	59.000	16.000		6.000	6.000	6.000	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.700,63	54.000	11.000		1.000	1.000	1.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.262,81	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		53810.731100 Zuweisungen an Land	2.262,81	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.625,97	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.625,97	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.903,88</b>	<b>65.700</b>	<b>22.700</b>		<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>53.208,59</b>	<b>27.800</b>	<b>70.800</b>		<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.454,40	25.000	25.000	0	0	0	0	0
		53810.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.454,40	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>42.454,40</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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>-42.454,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>10.754,19</b>	<b>2.800</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53820</b>	Regenwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538200000</b>	<b>Regenwasserbeseitigung</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Eigentümer\*innen der angeschlossenen Grundstücke

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz  
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung  
ggf. Satzungsrecht

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.471,55	92.100	91.800	91.800	91.800	91.800
		53820.432100 Benutzungsgebühren	84.830,53	84.700	84.800	84.800	84.800	84.800
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	794,06	700	700	700	700	700
		53820.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.846,96	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige Erträge	399,00	0	0	0	0	0
		53820.459100 Sonstige Finanzerträge	399,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.870,55	92.100	91.800	91.800	91.800	91.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,73	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.187,69	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		53820.524100 Bewirtschaftungskosten	3.971,04	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.464,55	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
		53820.571100 Abschreibungen	71.464,55	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
53	15	+ Transferaufwendungen	107,37	200	200	200	200	200
		53820.531100 Regenwasserabgabe	107,37	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.744,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.744,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.475,50	82.100	78.600	78.600	78.600	78.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.395,05	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.395,05	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.001,80	50.000	47.800	47.800	47.800	47.800
		53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile	50.001,80	50.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.396,85	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.464,55	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	794,06	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	70.670,49	70.800	71.300	71.300	71.300	71.300

<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	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 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	84.971,65	84.700	84.800		84.800	84.800	84.800	
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.971,65	84.700	84.800		84.800	84.800	84.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	399,00	0	0		0	0	0	
		53820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	399,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>85.370,65</b>	<b>84.700</b>	<b>84.800</b>		<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,73	8.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.586,69	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.971,04	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	124,55	200	200		200	200	200	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	124,55	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.744,85	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.744,85	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.427,13</b>	<b>10.600</b>	<b>6.600</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>74.943,52</b>	<b>74.100</b>	<b>78.200</b>		<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-5.000</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>74.943,52</b>	<b>69.100</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	300,00	300	300	300	0	0
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	300,00	300	300	300	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	0	0	0	0	0
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	600,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>900,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,05	4.300	37.300	4.300	4.300	4.300
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.672,33	4.000	37.000	4.000	4.000	4.000
		54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	448,56	0	0	0	0	0
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	624,16	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.546,07	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
		54100.571100 Abschreibungen	2.546,07	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	11.823,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	11.823,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.114,87</b>	<b>20.100</b>	<b>53.100</b>	<b>20.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.214,87</b>	<b>-19.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.214,87</b>	<b>-19.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.001,80	50.000	47.800	47.800	47.800	47.800
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung	50.001,80	50.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.216,67</b>	<b>-69.800</b>	<b>-100.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</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	2.546,07	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300,00	300	300	300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.246,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

<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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	0	0		0	0	0	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	600,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,49	4.300	37.300		4.300	4.300	4.300	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.672,33	4.000	37.000		4.000	4.000	4.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	999,16	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.823,75	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	11.823,75	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.495,24</b>	<b>17.500</b>	<b>50.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.895,24</b>	<b>-17.500</b>	<b>-50.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-13.895,24</b>	<b>-17.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</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

**Prasdorf****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	289,30	200	200	200	200	200
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	289,30	200	200	200	200	200
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>289,30</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,91	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	672,43	500	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-802,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.361,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54110.571100 Abschreibungen	1.361,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.231,24</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-941,94</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-941,94</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-941,94</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</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	1.361,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	289,30	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.071,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<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	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	1.960,87	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.960,87	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.960,87	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.960,87	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.960,87	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

<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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**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	4.100,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	4.100,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.100,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.100,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.100,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.100,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,98	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.165,98	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.165,98</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.165,98</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.165,98</b>	<b>-3.000</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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

**Globale Ziele**

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

**Operative Ziele**

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

**Zielgruppen**

Nutzer der Kinderspielplätze

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.856,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.856,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.856,12</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,05	1.000	500	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,05	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.629,34	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		55110.571100 Abschreibungen	2.629,34	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.781,39</b>	<b>3.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-925,27</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-925,27</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-925,27</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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	2.629,34	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.856,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>773,22</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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	55110	Spielplätze

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,05	1.000	500		500	500	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,05	1.000	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>152,05</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-152,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-152,05</b>	<b>-1.000</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	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 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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.652,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.652,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>6.652,44</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	7.049,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	7.049,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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>7.198,05</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-545,61</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-545,61</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-545,61</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-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	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	6.691,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.691,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.691,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.049,76	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	7.049,76	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
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>7.198,05</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-506,55</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-506,55</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	

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

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

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

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

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

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

**Prasdorf**

**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 Vorjahres	des Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.673,10	2.000	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	1.673,10	2.000	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.673,10</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.673,10</b>	<b>-2.000</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>-1.673,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.673,10</b>	<b>-2.000</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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.324,65	2.000	0		0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.324,65	2.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.324,65</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.324,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.324,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	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 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,35	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
		55400.527100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Umweltbeauftragte(r)	1.093,08	0	0	0	0	0
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	3.035,27	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.128,35	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.128,35	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.128,35	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.128,35	-5.500	-10.000	-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	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	4.129,89	5.500	10.000		5.500	5.500	5.500	
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.093,08	0	0		0	0	0	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.036,81	5.500	10.000		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.129,89	5.500	10.000		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.129,89	-5.500	-10.000		-5.500	-5.500	-5.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.129,89	-5.500	-10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

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

**Prasdorf**

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	1.870,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.870,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100	100	100	100	100
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.050,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.920,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304,53	39.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	122,54	30.000	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.044,13	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	137,86	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.955,23	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
		57300.571100 Abschreibungen	2.955,23	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.259,76	42.800	11.800	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.339,71	-40.900	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.339,71	-40.900	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.339,71	-40.900	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800

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	2.955,23	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.870,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.085,18	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	1.050,00	100	100		100	100	100	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00	100	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.386,55	39.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	500		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.288,40	9.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98,15	300	300		300	300	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.386,55</b>	<b>39.800</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>-10.336,55</b>	<b>-39.700</b>	<b>-8.700</b>		<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.336,55</b>	<b>-39.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573100000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	------------------	---------------

**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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
		57310.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.800,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	551,38	1.000	500	500	500	500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.616,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
		57310.571100 Abschreibungen	1.616,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.167,79</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-367,79</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-367,79</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-367,79</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</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	1.616,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.616,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300

<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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des 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	1.800,00	0	0		0	0	0	
		57310.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.800,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551,38	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	551,38	1.000	500		500	500	500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>551,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.248,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.773,10	0	1.000	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	18.399,10	0	0	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.374,00	0	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.773,10</b>	<b>0</b>	<b>21.000</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>-19.773,10</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</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>-18.524,48</b>	<b>-1.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>575000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	------------------	------------------

**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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,93	0	0	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	97,93	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>205,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.529110 Tourismusförderung	1.343,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		57500.571100 Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	422,40	500	800	800	800	800
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	422,40	500	800	800	800	800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.765,71</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.559,78</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.559,78</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.559,78</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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	0,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.314,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	422,40	500	800		800	800	800	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	422,40	500	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.737,15</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.629,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.629,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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

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	484.950,54	481.200	508.400	521.700	534.900	548.300
		61100.401100 Grundsteuer A	17.627,17	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		61100.401200 Grundsteuer B	75.062,27	65.000	80.500	80.500	80.500	80.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	79.988,94	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	276.259,00	291.400	297.200	309.900	322.200	335.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.093,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		61100.403200 Hundesteuer	5.180,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	216,16	0	0	0	0	0
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.524,00	29.600	31.000	31.600	32.500	33.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.090,72	283.300	273.900	282.000	293.100	301.800
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	270.696,00	281.000	271.600	279.700	290.800	299.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	2.394,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	655,98	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	609,98	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	46,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	758.697,24	764.700	782.500	803.900	828.200	850.300
53	15	+ Transferaufwendungen	353.164,77	369.700	414.200	422.400	430.800	439.300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.067,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		61100.537210 Kreisumlage	224.539,00	233.700	248.500	253.500	258.600	263.800
		61100.537220 Amtsumlage	120.558,77	129.100	158.500	161.700	165.000	168.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.164,77	369.700	414.200	422.400	430.800	439.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	405.532,47	395.000	368.300	381.500	397.400	411.000
55000-55199, 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	405.532,47	394.900	368.200	381.400	397.300	410.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	405.532,47	394.900	368.200	381.400	397.300	410.900

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

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>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.371,13	481.200	508.400		521.700	534.900	548.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	17.691,87	7.800	8.200		8.200	8.200	8.200	
		61100.601200 Grundsteuer B	75.101,90	65.000	80.500		80.500	80.500	80.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	81.269,14	78.000	82.000		82.000	82.000	82.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.253,00	291.400	297.200		309.900	322.200	335.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.093,00	4.200	4.300		4.300	4.300	4.300	
		61100.603200 Hundesteuer	5.269,06	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	216,16	0	0		0	0	0	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.477,00	29.600	31.000		31.600	32.500	33.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.293,72	283.300	273.900		282.000	293.100	301.800	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	247.899,00	281.000	271.600		279.700	290.800	299.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.394,72	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	779,48	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	779,48	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	46,00	100	100		100	100	100	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>732.490,33</b>	<b>764.700</b>	<b>782.500</b>		<b>803.900</b>	<b>828.200</b>	<b>850.300</b>	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	352.170,77	369.700	414.200		422.400	430.800	439.300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	7.073,00	6.900	7.200		7.200	7.200	7.200	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	345.097,77	362.800	407.000		415.200	423.600	432.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>352.170,77</b>	<b>369.800</b>	<b>414.300</b>		<b>422.500</b>	<b>430.900</b>	<b>439.400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>380.319,56</b>	<b>394.900</b>	<b>368.200</b>		<b>381.400</b>	<b>397.300</b>	<b>410.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>380.319,56</b>	<b>394.900</b>	<b>368.200</b>	<b>0</b>	<b>381.400</b>	<b>397.300</b>	<b>410.900</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**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>						
<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	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	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
55000 0- 55199 8,552- 559	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	99.719,90	94.600	92.400	90.200	87.800	85.100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	1.930,88	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.789,02	94.600	92.400	90.200	87.800	85.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-99.719,90	-94.600	-92.400	-90.200	-87.800	-85.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.719,90	-94.600	-92.400	-90.200	-87.800	-85.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.719,90	-94.600	-92.400	-90.200	-87.800	-85.100

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

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>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	370.000,00	0	0		0	0	0	
		61200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	370.000,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.719,90	94.600	92.400		90.200	87.800	85.100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.930,88	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	97.789,02	94.600	92.400		90.200	87.800	85.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>99.719,90</b>	<b>94.600</b>	<b>92.400</b>		<b>90.200</b>	<b>87.800</b>	<b>85.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>270.280,10</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.400</b>		<b>-90.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>270.280,10</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**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>						
<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	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	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
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
			99.719,90	94.600	<b>92.400</b>	90.200	87.800	85.100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	1.930,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.789,02	94.600	<b>92.400</b>	90.200	87.800	85.100
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-99.719,90</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-99.719,90</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-99.719,90</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>

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

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

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

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

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

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>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	370.000,00	0	0		0	0	0	
		61200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	370.000,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.719,90	94.600	92.400		90.200	87.800	85.100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.930,88	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	97.789,02	94.600	92.400		90.200	87.800	85.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>99.719,90</b>	<b>94.600</b>	<b>92.400</b>		<b>90.200</b>	<b>87.800</b>	<b>85.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>270.280,10</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.400</b>		<b>-90.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>270.280,10</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	75.000	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.487,74	126.000	130.500	0	131.900	132.300	132.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	125.487,74	126.000	130.500	0	131.900	132.300	132.700	
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-125.487,74</b>	<b>-51.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.700</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

## Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Prasdorf

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Reinigungskraft	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,01	EG 2	0,01	EG 2	0,01	EG 2	
3	11110	Gemeindarbeiter/in	0,21	EG 2	0,17	EG 2	0,21	EG 2	
Summe:			0,48		0,44		0,48		



**Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamt\*innen auf Zeit)**

Lfd.Nr.	Amt /Abteilung	Beamt*innen (BesGr. B)					Beamt*innen (BesGr A)															S u m m e	Beschäftigte (TVöD)															S u m m e			
		5	4	3	2	1	16	15	14	13	13Z	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		5-1	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	Ü
1-3	Gemeindearbeiter*in																																							0,48	0,48
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48		
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48			
	mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Haushaltsplanung FF Prasdorf für das Haushaltsjahr 2026



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	120,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	650,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	220,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	50,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>920,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>920,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Summe
01.01.2026	Kassenstand geplant				1.050,00 €
	Mitgliedsbeiträge 2025 (Förderne Mitglieder)	0	120,00 €		120,00 €
	Zuwendungen von Dritten (Förderverein)	1	500,00 €		500,00 €
	Einzahlungen der Gemeinde (Mitgliedsbeiträge Aktive pauschal)	6	300,00 €		300,00 €
	Kameradschaftspflege und Versammlungen	8		650,00 €	- 650,00 €
	Ehrungen, Geschenke, etc.	9		220,00 €	- 220,00 €
	Sonstige Ausgaben	13		50,00 €	- 50,00 €
31.12.2026	Kassenstand geplant				1.050,00 €