

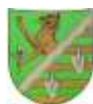
Gemeinde Probsteierhagen



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	26
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	27
15.	Übersicht über die Sondervermögen	28
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	30
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	31
19.	Investitionsplan	32
20.	Übersicht umgesetzte u. noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	36
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	37
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	38
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	39
24.	Ergebnis- und Finanzplan	40
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	55
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	59
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	188
28.	Stellenplan	191
29.	FF-Plan Kameradschaftskasse -	194



Haushaltssatzung der Gemeinde Probstzella für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.096.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.904.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	808.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-808.400 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.864.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.427.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	924.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.147.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	658.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	6.650.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,89 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)	407 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	519 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.02.2026 erteilt. Der in § 2 unter Nr. 1 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2026 wurde mit einem Teilbetrag von 566.500 EUR genehmigt.

Probsteierhagen, den 13.02.2026

Angela Maaß
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Probstzella

Strukturdaten

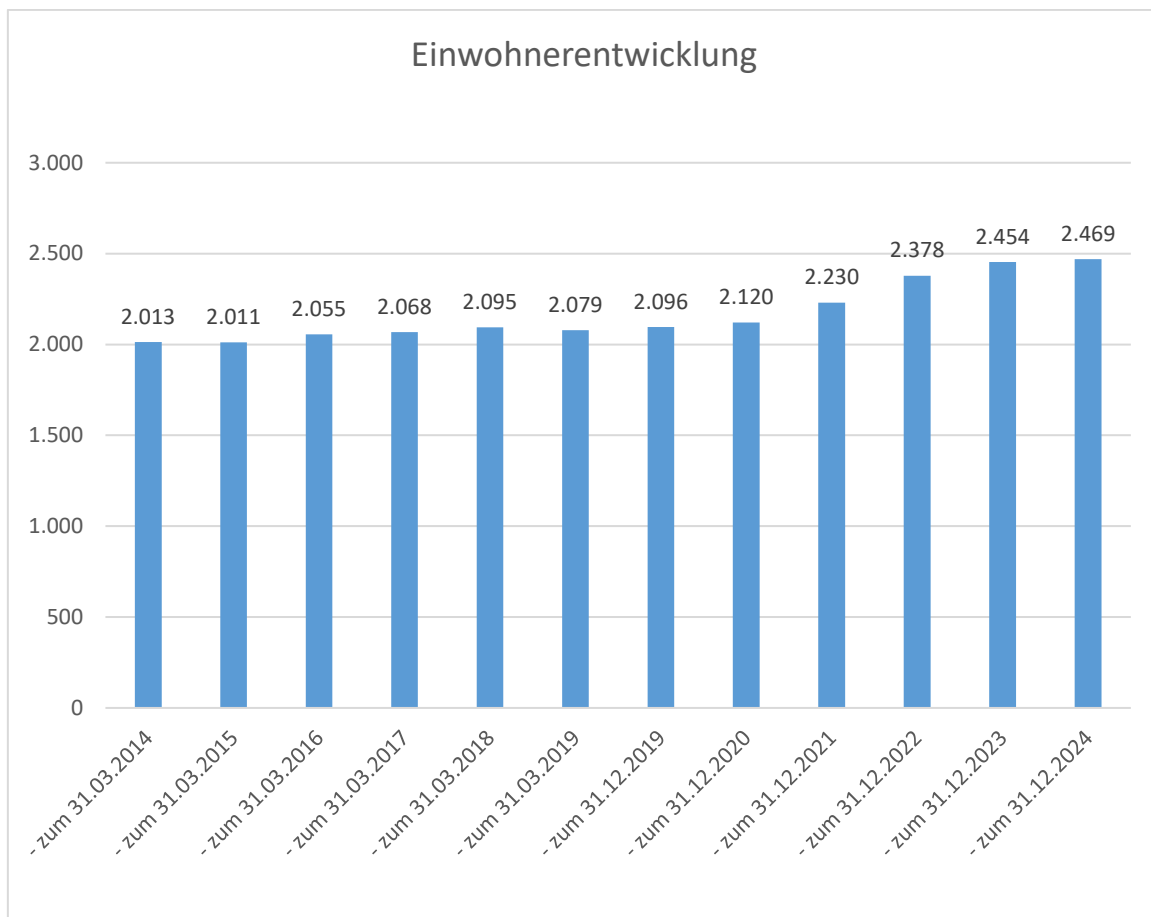
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

1.495 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	2.013
- zum 31.03.2015	2.011
- zum 31.03.2016	2.055
- zum 31.03.2017	2.068
- zum 31.03.2018	2.095
- zum 31.03.2019	2.079
- zum 31.12.2019	2.096
- zum 31.12.2020	2.120
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	2.230
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	2.378
- zum 31.12.2023	2.454
- zum 31.12.2024	2.469



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

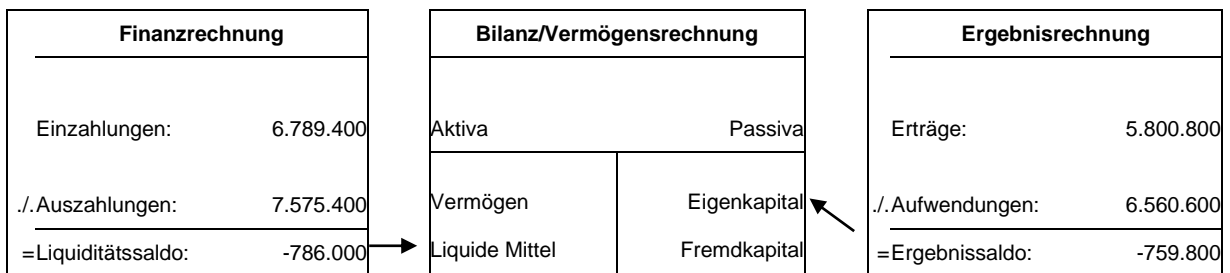
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	5.433.623,05	5.800.800	6.096.300	6.166.100	6.239.900	6.350.900
Aufwendungen	5.798.168,39	6.560.600	6.904.700	6.841.400	6.995.400	7.182.500
Saldo	-364.545,34	-759.800	-808.400	-675.300	-755.500	-831.600

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	5.280.768,32	8.265.400	6.789.400	9.493.500	9.167.700	6.179.100
Auszahlungen	6.196.490,21	9.006.200	7.575.400	10.184.600	9.970.500	7.041.600
Saldo	-915.721,89	-740.800	-786.000	-691.100	-802.800	-862.500

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	2.365.076,59	2.408.200	2.509.800	2.581.400	2.643.700	2.706.900
Gebühren u.ä. Entgelte	255.820,20	312.600	313.300	313.300	313.300	313.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.755.918,69	3.018.500	3.216.300	3.214.500	3.226.000	3.273.800
Sonstige Erträge	56.807,57	61.500	56.900	56.900	56.900	56.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.433.623,05	5.800.800	6.096.300	6.166.100	6.239.900	6.350.900
Personalaufwand	279.213,26	325.500	360.000	367.500	375.500	383.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	478.152,95	547.400	520.900	443.000	443.000	443.000
Transferaufwendungen	2.846.007,68	2.955.400	3.261.600	3.309.200	3.357.800	3.407.400
Abschreibungen	405.292,84	433.700	477.100	478.300	468.900	527.700
Sonstige Aufwendungen	1.712.481,47	2.215.900	2.192.000	2.112.600	2.112.600	2.112.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.721.148,20	6.477.900	6.811.600	6.710.600	6.757.800	6.874.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.525,15	-677.100	-715.300	-544.500	-517.900	-523.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.020,19	82.700	93.100	130.800	237.600	308.300
Finanzergebnis	-77.020,19	-82.700	-93.100	-130.800	-237.600	-308.300
Ordentliches Ergebnis	-364.545,34	-759.800	-808.400	-675.300	-755.500	-831.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-364.545,34	-759.800	-808.400	-675.300	-755.500	-831.600

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	407	407
Grundsteuer B	425	519	519
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	23.895,52	24.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Grundsteuer B	345.915,48	350.000	363.000	363.000	363.000	363.000
Gewerbesteuer	539.376,19	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.270.620,00	1.340.400	1.358.000	1.425.900	1.482.900	1.542.200
der Umsatzsteuer	46.618,00	48.800	49.400	50.300	51.300	52.300
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	14.644,18	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	2.001,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	122.006,00	125.000	142.800	145.600	149.900	152.800
Gesamt	2.365.076,59	2.408.200	2.509.800	2.581.400	2.643.700	2.706.900

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	20.289,67	15.900	20.800	20.800	20.800	20.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	225.564,52	290.200	288.500	288.500	288.500	288.500
Erträge aus Verkauf	510,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.456,01	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt	255.820,20	312.600	313.300	313.300	313.300	313.300

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	1.139.256,00	1.328.300	1.502.900	1.547.900	1.609.800	1.658.000
Fehlbetragszuweisungen	40.282,94	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	15.959,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.334.456,93	1.450.700	1.466.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	225.512,87	223.500	231.400	232.600	182.200	181.800
Summe aller Zuwendungen	2.755.468,69	3.018.500	3.216.300	3.214.500	3.226.000	3.273.800
Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.755.918,69	3.018.500	3.216.300	3.214.500	3.226.000	3.273.800

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	229.585,88	268.500	293.700	299.800	306.100	312.500
Sozialversicherung	47.259,20	56.000	65.300	66.700	68.400	70.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.368,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	279.213,26	325.500	360.000	367.500	375.500	383.500

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	74.558,18	151.500	115.000	66.500	66.500	66.500
Mieten und Pachten	6.634,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Vorräte und Waren	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige	396.959,79	388.200	398.200	368.800	368.800	368.800
Gesamt	478.152,95	547.400	520.900	443.000	443.000	443.000

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	759.526,69	795.800	807.300	807.300	807.300	807.300
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	50.718,00	46.100	50.700	50.700	50.700	50.700
Allgemeine Umlagen	2.035.762,99	2.113.500	2.403.600	2.451.200	2.499.800	2.549.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.846.007,68	2.955.400	3.261.600	3.309.200	3.357.800	3.407.400

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	405.257,24	433.700	477.100	478.300	468.900	527.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,60	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	405.292,84	433.700	477.100	478.300	468.900	527.700

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	76.915,94	82.200	92.600	130.300	237.100	307.800
Sonstige Finanzaufwendungen	104,25	500	500	500	500	500
Summe	77.020,19	82.700	93.100	130.800	237.600	308.300
Saldo	-77.020,19	-82.700	-93.100	-130.800	-237.600	-308.300

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	5.125.323,72	5.577.300	5.864.900	5.933.500	6.057.700	6.169.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.493.739,02	6.126.900	6.427.600	6.363.100	6.526.500	6.654.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.415,30	-549.600	-562.700	-429.600	-468.800	-485.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.444,60	196.200	266.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.466,72	2.688.100	924.500	3.560.000	3.110.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.022,12	-2.491.900	-658.500	-3.560.000	-3.110.000	-10.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.491.900	658.500	3.560.000	3.110.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.606,63	191.200	223.300	261.500	334.000	376.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.606,63	2.300.700	435.200	3.298.500	2.776.000	-366.800
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	677,84	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-677,84	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-915.721,89	-740.800	-786.000	-691.100	-802.800	-862.500

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	2.305.279,43	2.408.200	2.509.800	2.581.400	2.643.700	2.706.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.520.602,82	2.795.000	2.984.900	2.981.900	3.043.800	3.092.000
Gebühren u.ä. Entgelte	241.005,47	312.600	313.300	313.300	313.300	313.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,75	500	500	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	57.910,25	61.000	56.400	56.400	56.400	56.400
Summe	5.125.323,72	5.577.300	5.864.900	5.933.500	6.057.700	6.169.100

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	279.213,26	325.500	360.000	367.500	375.500	383.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	481.080,08	547.400	520.900	443.000	443.000	443.000
Transferauszahlungen	2.856.095,82	2.955.400	3.261.600	3.309.200	3.357.800	3.407.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.020,19	82.700	93.100	130.800	237.600	308.300
Sonstige Auszahlungen	1.800.329,67	2.215.900	2.192.000	2.112.600	2.112.600	2.112.600
Summe	5.493.739,02	6.126.900	6.427.600	6.363.100	6.526.500	6.654.800
Saldo	-368.415,30	-549.600	-562.700	-429.600	-468.800	-485.700

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	155.444,60	196.200	266.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	155.444,60	196.200	266.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	335.911,26	418.100	364.500	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	192.555,46	2.270.000	560.000	3.550.000	3.100.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	528.466,72	2.688.100	924.500	3.560.000	3.110.000	10.000
Saldo	-373.022,12	-2.491.900	-658.500	-3.560.000	-3.110.000	-10.000

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	2.491.900	658.500	3.560.000	3.110.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.491.900	658.500	3.560.000	3.110.000	10.000
Tilgung von Krediten	173.606,63	191.200	223.300	261.500	334.000	376.800
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.606,63	191.200	223.300	261.500	334.000	376.800
Saldo	-173.606,63	2.300.700	435.200	3.298.500	2.776.000	-366.800

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	525,75	500	500	500	500	500
Summe	525,75	500	500	500	500	500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	76.915,94	82.200	92.600	130.300	237.100	307.800
Sonstige Finanzauszahlungen	104,25	500	500	500	500	500
Summe	77.020,19	82.700	93.100	130.800	237.600	308.300
Saldo	-76.494,44	-82.200	-92.600	-130.300	-237.100	-307.800

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	6.960.003,41	7.061.892,23
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.510,50
	010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.510,50
	1.2 Sachanlagen	6.721.875,41	6.820.253,73
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.611,23	123.611,23
021	1.2.1.1 Grünflächen	78.050,12	78.050,12
	021000 Grünflächen	78.050,12	78.050,12
022	1.2.1.2 Ackerland	16.000,63	16.000,63
	022000 Ackerland	16.000,63	16.000,63
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	22.682,85	22.682,85
	023000 Wald und Forst	22.682,85	22.682,85
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.877,63	6.877,63
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.877,63	6.877,63
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.883.268,86	3.713.848,50
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	736.345,53	727.097,05
	032100 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	349.450,78	349.450,78
	032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	386.894,75	377.646,27
033	1.2.2.2 Schulen	338.762,65	338.762,65
	033100 Grund und Boden mit Schulen	338.762,65	338.762,65
031	1.2.2.3 Wohnbauten	463.810,61	446.171,95
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	24.595,62	24.595,62
	031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	439.214,99	421.576,33
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.344.350,07	2.201.816,85
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	272.389,19	272.389,19
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.071.960,88	1.929.427,66
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.994.878,75	1.910.690,59
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	620.562,75	620.562,75
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	620.562,75	620.562,75
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	97.654,23	118.552,26
	042000 Brücken und Tunnel	97.654,23	118.552,26
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.246.965,21	1.143.568,29
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.246.965,21	1.143.568,29
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.696,56	28.007,29
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.696,56	28.007,29
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	561.878,63	512.651,10
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	523.474,66	486.570,88
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	38.403,97	26.080,22
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.959,91	19.383,78
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.640,71	14.041,90
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	319,20	5.341,88
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.278,03	540.068,53
	090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-	51.946,19	143.207,44
	090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau-	4.357,52	30.764,81
	090400 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -bewegliches Vermögen-	87.974,32	366.096,28
	1.3 Finanzanlagen	238.128,00	238.128,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	238.128,00	238.128,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	238.128,00	238.128,00
	131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung	238.128,00	238.128,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	161.314,34	225.080,05
	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	161.314,34	225.080,05
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93,58	158,69
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93,58	158,69
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	151.575,14	196.472,29
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.303,07	143.428,66

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	75,80	122,43
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	954,19	2.802,29
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	19.003,14	54.464,10
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	594,17	782,67
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	9.554,00	9.135,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.564,87	1.211,24
	211101 Wertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-1.929,96	-1.929,96
	211110 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Grundsteuer A	-75,80	-75,80
	211120 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Grundsteuer B	-188,25	-188,25
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-12.865,92	-12.865,92
	211150 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Hundesteuer	-414,17	-414,17
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-6.714,38	12.449,07
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	83.125,14	102.288,59
	211100 Wertberichtigungen zu privatrechtl. Forderungen	-89.839,52	-89.839,52
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	16.360,00	16.000,00
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.360,00	16.000,00
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	0,00
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	0,00	0,00
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	7.121.317,75	7.286.972,28

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	999.783,35	635.238,01
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.078.447,75	1.078.447,75
	201000 Allgemeine Rücklage	1.078.447,75	1.078.447,75
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-78.664,40
	204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-78.664,40
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-78.664,40	-364.545,34
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-78.664,40	-364.545,34
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	2.708.144,73	2.615.076,46
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.653.354,27	1.503.165,63
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.580.145,63	1.432.867,86
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	73.208,64	70.297,77
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.054.790,46	1.111.910,83
	232000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	26.435,51	25.605,08
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	935.703,65	1.003.813,60
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	92.651,30	82.492,15
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	3.413.389,67	4.031.953,87
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.080.997,10	2.907.390,47
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	3.080.997,10	2.907.390,47
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	3.080.997,10	2.907.390,47
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	234.533,35	1.150.255,24
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	234.533,35	1.150.255,24
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.040,76	30.478,81
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.040,76	30.478,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.040,14	-48,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.040,14	-48,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.778,32	-56.122,65
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	27.778,32	-55.484,55
	379170 VV - Steuerausgleichskonto	0,00	-638,10
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.703,94
	399200 passives Rechnungsabgrenzungskonto (Ist-Vorgriffe)	0,00	4.703,94
	BILANZSUMME PASSIVA	7.121.317,75	7.286.972,28

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12	Ausgleichsrücklage am 31.12	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ²	Bilanzsumme am 31.12	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	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	1.078,45	0,00	0,00	-78,66	-364,55	635,24	7.286,97	8,72	14,80
2025	-----	-----	-----	-----	-759,80	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-808,40	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-675,30	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-755,50	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-831,60	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	3.550,0	3.100,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.550,0	3.100,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.560,0	3.110,0	10,0	0,0	0,0

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

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten 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	25,33	25,49	23,90	24,00	19,60
Grundsteuer B	330,33	349,26	345,92	350,00	363,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	650,37	534,35	539,38	500,00	550,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099,21	1.205,83	1.270,62	1.340,40	1.358,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40,36	42,60	46,62	48,80	49,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	14,80	14,95	14,64	15,00	22,00
Zweitwohnungssteuer	3,73	4,93	2,00	5,00	5,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	926,02	1.108,32	1.139,26	1.328,30	1.502,90
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	116,61	114,65	122,01	125,00	142,80
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	14,37	14,48	15,96	16,00	16,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.221,13	3.414,86	3.520,29	3.752,50	4.028,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,01	3,09	6,60	7,36
Gewerbesteuerumlage	59,68	49,02	50,72	46,10	50,70
Kreisumlage	935,61	1.076,05	1.127,02	1.176,40	1.274,30
Amtsumlage	466,86	518,70	611,33	625,00	792,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	210,35	269,13	297,42	312,10	336,70
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.672,50	1.912,90	2.086,48	2.159,60	2.454,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	14,37	9,07	3,50	13,65

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	-1.203.009,74	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	808.400,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	2.262.400,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	4.273.809,74	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	-124.561,99	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	-3.195.361,99	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	3.142.400,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	5.208,09	2.109,39
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	11.350,99	4.597,40
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	5.208,09	2.109,39
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	5.643,29	2.285,66
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	11.350,99	4.597,40
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	5.208,09	2.109,39
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	5.643,29	2.285,66

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	3.418,01	0,00	166,86	3.251,15	1,53	0,00
Ist - 2023	3.251,15	0,00	170,15	3.081,00	1,38	0,00
Ist - 2024	3.081,00	0,00	173,61	2.907,39	1,54	0,00
Soll - 2025 ²	2.907,39	2.491,90	191,20	5.208,09	2,12	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	5.208,09	658,50	223,30	5.643,29	2,29	-----
Soll - 2027	5.643,29	3.560,00	261,50	8.941,79	3,62	-----
Soll - 2028	8.941,79	3.110,00	334,00	11.717,79	4,75	-----
Soll - 2029	11.717,79	10,00	376,80	11.350,99	4,60	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	60,2	51,9	42,0	0,0	11,2	30,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	55,0	49,3	37,6	0,0	12,3	25,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	115,2	101,1	79,5	0,0	23,5	56,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Probsteierhagen

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	jährlicher Schuldendienst
1	PV-Anlage Markttreff	30.000 EUR	6.000 EUR	24.000 EUR		AfA 20 Jahre jährlich 1.500 EUR; SoPo = 300 €	Bei einem angenommenen Zinssatz von 3,30 % und einer Gesamtlaufzeit
2	Sammelposten Feuerwehr	13.500 EUR		13.500 EUR		AfA 5 Jahre, jährlich 2.700 €	
3	Nass- und Trockensauger Feuerwehr	3.000 EUR		3.000 EUR		AfA 10 Jahre jährlich 300 EUR	
4	Anhänger f. Jugend-FF -nachtr. Ausstattung	2.000 EUR		2.000 EUR		AfA 10 Jahre jährlich 200 EUR	
5	Wärmebildkameras	9.000 EUR		9.000 EUR		AfA 7 Jahre jährlich 1.285,71 €	
6	Neubau FF-Gerätehaus	300.000 EUR		300.000 EUR		Anlage im Bau, derzeit nicht bezahlbar.	
7	Investitionen in die Breitbandversorgung	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR		Anlage im Bau, derzeit nicht bezahlbar. SoPo in gleicher Höhe.	
8	Erneuerung Straßen und Bürgersteige	100.000 EUR		100.000 EUR		AfA 35 Jahre, jährlich etwa 2.857 EUR	

9	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	60.000 EUR	45.000 EUR	15.000 EUR		AfA 20 Jahre jährlich 3.000 EUR; SoPo 2.250 €	von 30 Jahren ergibt sich ein Kapitaldienst von anfänglich rund 43.000 EUR jährlich.
10	Sitzkombinationen und Blumenkübel	8.000 EUR		8.000 EUR		AfA 5 Jahre, jährlich 1.600 €	
11	Straßenbeleuchtung - neuer Stromverteiler	15.000 EUR		15.000 EUR		AfA 15 Jahre, jährlich 1.000 €	
12	Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Planungskosten	220.000 EUR	165.000 EUR	55.000 EUR		Anlage im Bau, derzeit nicht bezahlbar.	
13	Neue Spielgeräte und Sitzgelegenheiten - Spielplätze	15.000 EUR		15.000 EUR		AfA 8 Jahre, jährlich 1.875 EUR	
14	Bauhof - Ersatzbeschaffungen	5.000 EUR		5.000 EUR		AfA 5 Jahre jährlich 1.000 EUR	
15	Bauhof - Grunderwerb	30.000 EUR		30.000 EUR		ohne AfA	
16	Bauhof - Fahrzeuge	64.000 EUR		64.000 EUR		AfA 8 Jahre, jährlich 8.625 €	
	Gesamt	924.500 EUR	266.000 EUR	658.500 EUR	0 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828,00	528,47	0,00	114,86	0,00	0,00
2025 ⁵	2.802,96	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	924,50	-	-	-	-	0,00
2027	3.560,00	-	-	-	-	0,00
2028	3.110,00	-	-	-	-	0,00
2029	10,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	5.798,17	6.560,60	6.904,70	6.841,40	6.995,40	7.182,50
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	50,72	46,10	50,70	50,70	50,70	50,70
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-	1.738,34	1.801,40	2.066,90	2.108,30	2.150,50	2.193,60
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	297,42	312,10	336,70	342,90	349,30	355,80
	6	bereinigte Aufwendungen	3.711,69	4.401,00	4.450,40	4.339,50	4.444,90	4.582,40
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		19,90	-2,49	2,43	3,09
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Ostholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Schulverband Probstei-West	0,00	0,00	0,00	-271,61	-285,30	-310,00
3) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-6,61	-7,50	-7,40
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
 Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Probsteierhagen

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

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

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

Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	- Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
Gewässerunterhaltungs- gebühren	2025	15.400,00	20.100,00			-4.700,00	76,62%
	2026	20.100,00	20.100,00				100,00%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	3,25	3,08	2,91	5,21	5,64	8,94	11,72	11,35
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	3,25	3,08	2,91	5,21	5,64	8,94	11,72	11,35
	9	€/Ew	1.533,56	1.381,61	1.222,62	2.122,29	2.285,66	3.621,62	4.745,97	4.597,40
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	3,25	3,08	2,91	5,21	5,64	8,94	11,72	11,35
	14	€/Ew	1.533,56	1.381,61	1.222,62	2.122,29	2.285,66	3.621,62	4.745,97	4.597,40
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Investitionsplan 2026

15 Probsteierhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1115326001	PV-Anlage Markttreff							
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
11153783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
11153681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
1260024001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	5.000	5.000	5.000	0	11.000,00	0	39.500,00
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 -	13.500	5.000	5.000	5.000	0	11.000,00	0	39.500,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-11.000,00	0	-39.500,00
1260024002	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	374.000,00	0	388.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro - Nass- und Trockensauger -	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
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 Erläuterung: nachträgliche Ausstattung des in 2025 erworbenen Anhängers.	2.000	0	0	0	0	8.000,00	0	10.000,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	366.000,00	0	366.000,00

Investitionsplan 2026

15 Probsteierhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
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 - Wärmebildkameras -	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	-374.000,00	0	-388.000,00
1260024003	Neubau Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	3.550.000	3.100.000	0	0	2.077.617,22	6.650.000	9.027.617,22
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	3.550.000	3.100.000	0	0	2.077.617,22	6.650.000	9.027.617,22
Saldo	-300.000	-3.550.000	-3.100.000	0	0	-2.077.617,22	-6.650.000	-9.027.617,22
1260024004	Grundschutzversorgung des Brandschutz Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
12600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
5360024001	Investitionen in die Breitbandversorgung							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
53600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53600681000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
53600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	Straßennetz mit Wegen und Plätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	140.000,00	0	240.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Gehwegsanierungen -	100.000	0	0	0	0	140.000,00	0	240.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-140.000,00	0	-240.000,00
5410026001	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen							
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00

Investitionsplan 2026

15 Probsteierhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410026002	Sammelposten Betriebsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
54100783200 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 - Sitzkombinationen und Blumenkübel -	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
5411024001	Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: neue Stromverteilung, bislang im Haus Alte Dorfstr. 72 untergebracht.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro - Stromverteiler -	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
5470026001	Bahnhofsumfeld							
Einzahlungen	165.000	0	0	0	0	0,00	0	165.000,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00
54700782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	0	0	0	0	0,00	0	170.000,00
54700785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land	165.000	0	0	0	0	0,00	0	165.000,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
5511024001	Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	10.000,00	0	25.000,00
55110783100 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
55110783100 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
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-25.000,00
5731024001	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	69.000	5.000	5.000	5.000	0	105.600,00	0	171.600,00
57310783100 Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	105.000,00	0	105.000,00

Investitionsplan 2026

15 Probsteierhagen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
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 - Sammelposten -	5.000	5.000	5.000	5.000	0	600,00	0	2.600,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	52.000	0	0	0	0	0,00	0	52.000,00
Saldo	-69.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-105.600,00	0	-171.600,00
5731026001	Gründerwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
57310782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
Einzahlungen	266.000	0	0	0	0	0,00	0	266.000,00
Auszahlungen	924.500	3.560.000	3.110.000	10.000	0	2.718.217,22	6.650.000	10.384.717,22
Zu-/Überschuss	-658.500	-3.560.000	-3.110.000	-10.000	0	-2.718.217,22	-6.650.000	-10.118.717,22

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

- Hebesatzerhöhungen auf Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen gem. Punkt 3.48 HKE – seit 2019 umgesetzt; im Rahmen der Grundsteuerreform Festsetzung der Hebesätze gem. Transparenzregister. Die aktuellen Hebesätze (Grundsteuer A = 407 %; Grundsteuer B = 519 %) übersteigen die Mindesthebesätze 2026 (Grundsteuer A = 400 %; Grundsteuer B = 500 %).
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Punkt 1.1 HKE – bereits auf das notwendige Maß beschränkt.
- Dauerhafte kritische Überprüfung der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. Punkt 1.2 HKE.
- Freiwillige Leistungen werden dauerhaft gem. Punkt 1.3 HKE kritisch überprüft.
- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Entgelten gem. Punkt 1.4 HKE
- Bei dem Vergleich von Kreditangeboten wird auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbezogen – Punkt 1.6 HKE
- Energielieferverträge werden regelmäßig gebündelt ausgeschrieben und den Marktpreisen angepasst – Punkt 1.25 HKE
- Die Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen werden regelmäßig überprüft. Die Kirchengemeinde wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2024 aufgefordert kostendeckende Gebühren festzusetzen – Punkt 1.30 HKE
- Erhebung einer Hundesteuer lt. Mindestsatz gem. Punkt 2.1 HKE seit dem 01.07.2025 erfüllt. Die Gemeinde Probstzellerhagen erhebt derzeit eine Hundesteuer für den ersten Hund von 120 €, für den zweiten Hund von 150 € und für jeden weiteren Hund von 200 € jährlich. Der Mindestsatz liegt jeweils bei 120 € je Hund.
- Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gem. Punkt 2.2 HKE erfüllt.
- Erhebung von Konzessionsabgaben gem. Punkt 2.4 HKE
- Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG – Punkt 2.7 HKE
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren gem. Punkt 2.11 HKE
- Erhebung einer kostendeckenden Gebühr für die Gewässerunterhaltung gem. Punkt 2.28 HKE
- Vollständige Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf den ZVO Ostholstein gem. Punkt 3.9 HKE.

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

Produktkonto	Verwendungszweck	2024	2025	2026
12600.531800	Zuschuss an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	365,00	365,00	400,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	5.819,89	5.000,00	6.600,00
11110.542901	DRK Ortsverband Probsteierhagen	418,00	500,00	500,00
	Sozialverband Ortsgruppe Probsteierhagen	412,00	500,00	500,00
	FF Probsteierhagen	600,00	600,00	600,00
42100.531800	SV Probsteierhagen	1.716,13	1.700,00	1.700,00
	Tennisclub Hagen	88,53	100,00	100,00
	Segelverein Pässe	81,72	100,00	100,00
	Reiterfreunde Röbsdorf	13,62	100,00	100,00
	Gesamt	9.514,89	8.965,00	10.600,00

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

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11110.542901	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	2.136,29	2.200,00	2.300,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	237,80	300,00	300,00
	Dekra e.V.	75,00	100,00	100,00
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	100,00	100,00
21100.545300	Schulverband Probstei-West	271.612,00	285.300,00	310.000,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	19.200,45	19.300,00	19.300,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	6.607,35	7.500,00	7.400,00
	Gesamt	299.928,89	314.800,00	339.500,00

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 407%. Landesempfehlung = 400 %.
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 519%. Landesempfehlung = 500 %.
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt auf jeweils 120 EUR. Umgesetzt zum 01.07.25, derzeit 120 EUR/150 EUR/200 EUR.
Zweitwohnungssteuer	Satzungsbeschluss ist erfolgt.
Spielgerätesteuern	Keine erzielbaren Erträge erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	Keine erzielbaren Erträge erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Erträge erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	Umlage der Kosten für den Winterdienst möglich!
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Aufgabenübertragung auf ZVO Ostholstein
Regenwassergebühren	Aufgabenübertragung auf ZVO Ostholstein
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH/Schloss Hagen	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
4 ⁰	1		4	5	6	7	8	9
		Steuern und ähnliche Abgaben	2.365.076,59	2.408.200	2.509.800	2.581.400	2.643.700	2.706.900
		61100.401100 Grundsteuer A	23.895,52	24.000	19.600	19.600	19.600	19.600
		61100.401200 Grundsteuer B	345.915,48	350.000	363.000	363.000	363.000	363.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	539.376,19	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.270.620,00	1.340.400	1.358.000	1.425.900	1.482.900	1.542.200
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.618,00	48.800	49.400	50.300	51.300	52.300
		61100.403200 Hundesteuer	14.644,18	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	2.001,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	122.006,00	125.000	142.800	145.600	149.900	152.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.468,69	3.018.500	3.216.300	3.214.500	3.226.000	3.273.800
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	13.440,97	13.400	13.400	13.400	11.900	11.900
		11152.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	285,71	200	200	200	200	200
		11152.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	47.886,44	47.800	47.700	47.700	47.700	47.700
		11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.475,77	9.100	8.600	8.800	8.800	8.800
		11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	148,04	100	100	100	100	100
		11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.664,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.987,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	482,36	200	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.293,13	8.900	16.100	15.400	15.400	15.400
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	1.278.193,00	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
		42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	729,70	700	700	700	700	700
		42100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	469,12	400	400	400	400	400
		51100.414800 Erstattung Planungskosten	44.996,41	0	0	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept Erläuterungen: 3.000 € aus Vorjahr; 90% von 50.000 € = 45.000 € für Quartierskonzept für finanzschwache Kommunen!	9.767,52	32.400	48.000	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	128.712,02	128.700	130.500	132.200	84.500	84.500
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.233,62	1.200	1.200	1.200	0	0
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.124,78	4.800	4.500	4.500	4.500	4.100
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	578,75	500	500	500	500	500
		55400.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	1.139.256,00	1.328.300	1.502.900	1.547.900	1.609.800	1.658.000
		61100.412200 Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	40.282,94	0	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	15.959,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.289,67	15.900	20.800	20.800	20.800	20.800
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	4.271,65	0	0	0	0	0
		53830.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,32	0	0	0	0	0
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	610,00	500	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	15.191,70	15.400	20.100	20.100	20.100	20.100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235.530,53	296.700	292.500	292.500	292.500	292.500
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.225,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		11151.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.498,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11152.441100 Mieterträge aus Wohnungs- vermietung	49.733,66	49.800	54.000	54.000	54.000	54.000
		11152.441110 Erträge aus der Vermarktung der Räumlichkeiten und Außenanlagen	51.703,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		11152.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140,00	0	0	0	0	0
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.606,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		11154.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.355,51	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11154.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	2.162,59	0	0	0	0	0
		11155.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.261,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		11156.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
		12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	2.894,54	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Wappen, Flaggen, Chroniken	50,00	0	0	0	0	0
		28100.446100 Erträge aus Anzeigen Ortsnachrichten	4.085,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
		55100.442100 Erträge aus Holzverkäufen (Parkpflege)	320,00	0	0	0	0	0
		57310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.178,88	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		57310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	140,00	0	0	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	98,88	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	450,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	56.807,57	61.500	56.900	56.900	56.900	56.900
		11152.452100 Erstattung von Steuern	1.771,44	0	0	0	0	0
		11152.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,98	0	0	0	0	0
		11154.459100 Sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	47.556,56	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	5.822,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	92,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	1.077,00	500	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	368,25	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.433.623,05	5.800.800	6.096.300	6.166.100	6.239.900	6.350.900
50	11	Personalaufwendungen	279.213,26	325.500	360.000	367.500	375.500	383.500
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	1.703,59	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	200	100	100	100	100
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	461,69	500	800	800	900	900
		11152.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	12.911,30	18.400	25.000	25.500	26.100	26.700
		11152.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	685,23	1.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		11152.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.528,20	4.700	5.000	5.100	5.300	5.500
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	607,57	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	32,71	100	200	200	200	200
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	168,12	600	600	700	800	900
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	202.274,25	231.500	247.100	252.100	257.200	262.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.371,23	12.800	14.300	14.600	14.900	15.200
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	43.101,19	50.200	58.900	60.100	61.400	62.700
		57310.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Sicherheitstechni. Betreuung	2.368,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.152,95	547.400	520.900	443.000	443.000	443.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	867,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11110.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	700	300	300	300
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Renovierung Petersburg gem. WA-Beschluss	0,00	30.000	20.000	0	0	0
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	721,29	900	900	900	900	900
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	840,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.831,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.865,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.140,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11152.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	32,88	500	500	500	500	500
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dachreparaturarbeiten!	22.511,43	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.347,80	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		11153.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		11154.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.396,71	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11154.523100 Mietaufwendungen Halle	6.634,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.890,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11155.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,67	0	0	0	0	0
		11155.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.752,14	200	200	200	200	200
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889,74	500	500	500	500	500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	6.723,54	12.000	12.000	0	0	0
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Erläuterungen: laufendes Budget = 30.000 € zusätzlich: Gerätschaften zur Waldbrandbekämpfung = 4.000 € lt. FF-Aufstellung Absturzsicherungssäcke = 1.000 € neue Reifen HLF 20 und MTW = 10.000 € Bandschlingen + Schäkel HLF 20 = 2.000 €	28.128,44	40.000	47.000	30.000	30.000	30.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Erläuterungen: gem. Beschluss	1.637,91	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.527100 Aufwendungen für die Ortsnachrichten/Orts-App	15.583,40	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		28100.528100 Erwerb von Vorräten (Stammbücher, Müllsäcke u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.232,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
		36200.527100 Jugendveranstaltungen Erläuterungen: Karl-May-Spiele und Kinder Sommerfest	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36600.521100 Unterhaltung "Hagener Schuppen	479,67	500	500	500	500	500
		36600.527100 Sachausgaben Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		53830.524100 Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten	10.422,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.137,01	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.524100 Kosten der Straßenenwässerung	51.024,60	52.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.460,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.827,65	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	678,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55400.527100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Baumschutz Parkpflege	46.942,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.605,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.832,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Container	0,00	600	600	600	600	600
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.618,87	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	23.480,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.212,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12.073,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung	1.665,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	405.292,84	433.700	477.100	478.300	468.900	527.700
		11151.571100 Abschreibungen	18.263,70	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
		11152.571100 Abschreibungen	155.578,27	155.200	153.700	153.700	153.700	152.500
		11153.571100 Abschreibungen	13.638,72	13.300	14.400	15.200	15.200	15.200
		11154.571100 Abschreibungen	2.519,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		11156.571100 Abschreibungen	9.248,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		12600.571100 Abschreibungen	51.720,43	69.900	90.300	88.100	108.200	175.100
		28100.571100 Abschreibungen	250,00	0	500	500	500	500
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,00	0	0	0	0	0
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		42100.571100 Abschreibungen	1.295,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54100.571100 Abschreibungen	100.297,18	102.300	108.100	112.500	98.700	98.700
		54110.571100 Abschreibungen	5.605,28	5.400	6.100	6.000	6.000	5.600
		55110.571100 Abschreibungen	2.747,94	2.600	4.000	4.000	3.900	2.900
		57310.571100 Abschreibungen	44.091,99	53.600	68.000	66.300	50.700	45.200
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.846.007,68	2.955.400	3.261.600	3.309.200	3.357.800	3.407.400
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	365,00	400	400	400	400	400
		21100.537300 Schulverbandsumlage	271.612,00	285.300	310.000	316.200	322.600	329.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	5.819,89	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendfahrten	0,00	100	100	100	100	100
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	743.100,88	778.400	798.300	798.300	798.300	798.300
		42100.531800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	6.607,35	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	19.200,45	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	8.340,92	10.000	0	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	50.718,00	46.100	50.700	50.700	50.700	50.700
		61100.537210 Kreisumlage	1.127.015,00	1.176.400	1.274.300	1.299.800	1.325.800	1.352.400
		61100.537220 Amtsumlage	611.328,19	625.000	792.600	808.500	824.700	841.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.712.481,47	2.215.900	2.192.000	2.112.600	2.112.600	2.112.600
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung um 75% berücksichtigt.	22.097,60	18.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung um 75% berücksichtigt.	0,00	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	300,00	300	300	300	300	300
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	3.986,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.451,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	2.684,39	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	780,01	700	800	800	800	800
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt f. Erbbaurechte	171,85	200	200	200	200	200
		11151.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11152.543100 Geschäftsaufwendungen	640,00	500	500	500	500	500
		11152.543106 Steuerberatungskosten	4.594,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11152.545700 Aufwendungen für die Vermarktung d. Schlosses an private Unternehmen	26.594,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11153.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		11153.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.718,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11154.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.780,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	511,31	600	0	600	600	600
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	8.606,00	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	5.855,24	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	2.755,66	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	138.824,52	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	239.458,70	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	12.602,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		24100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	1.170.250,34	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400
		51100.543106 Planungskosten Erläuterungen: 15.000 € = Kosten für Ingenieurleistungen zur Erstellung einer Kostenschätzung der Herstellung eines Gewerbegebietes. 15.000 € = Erstellen eines Nutzungskonzeptes für Nachnutzung des alten FF-Gebäudes.	45.665,19	100.000	30.000	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	10.852,80	36.000	50.000	0	0	0
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	494,23	800	800	800	800	800
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	687,38	800	800	800	800	800
		e.V. 57500.542901 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region Ostseeküste	3.067,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.721.148,20	6.477.900	6.811.600	6.710.600	6.757.800	6.874.200
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-287.525,15	-677.100	-715.300	-544.500	-517.900	-523.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000, 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000, 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.020,19	82.700	93.100	130.800	237.600	308.300
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	104,25	500	500	500	500	500
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	11.066,69	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.849,25	82.200	92.600	130.300	237.100	307.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.020,19	-82.700	-93.100	-130.800	-237.600	-308.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-364.545,34	-759.800	-808.400	-675.300	-755.500	-831.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-364.545,34	-759.800	-808.400	-675.300	-755.500	-831.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	405.257,24	433.700	477.100	478.300	468.900	527.700
	11151.571100 Abschreibungen	18.263,70	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	11152.571100 Abschreibungen	155.578,27	155.200	153.700	153.700	153.700	152.500
	11153.571100 Abschreibungen	13.638,72	13.300	14.400	15.200	15.200	15.200
	11154.571100 Abschreibungen	2.519,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11156.571100 Abschreibungen	9.248,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	12600.571100 Abschreibungen	51.720,43	69.900	90.300	88.100	108.200	175.100
	28100.571100 Abschreibungen	250,00	0	500	500	500	500
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	42100.571100 Abschreibungen	1.295,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54100.571100 Abschreibungen	100.297,18	102.300	108.100	112.500	98.700	98.700
	54110.571100 Abschreibungen	5.605,28	5.400	6.100	6.000	6.000	5.600
	55110.571100 Abschreibungen	2.747,94	2.600	4.000	4.000	3.900	2.900
	57310.571100 Abschreibungen	44.091,99	53.600	68.000	66.300	50.700	45.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	225.512,87	223.500	231.400	232.600	182.200	181.800
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	13.440,97	13.400	13.400	13.400	11.900	11.900
	11152.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	285,71	200	200	200	200	200
	11152.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	47.886,44	47.800	47.700	47.700	47.700	47.700
	11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.475,77	9.100	8.600	8.800	8.800	8.800
	11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	148,04	100	100	100	100	100
	11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.664,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.987,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	482,36	200	0	0	0	0
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.293,13	8.900	16.100	15.400	15.400	15.400
	42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	729,70	700	700	700	700	700
	42100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	469,12	400	400	400	400	400
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	128.712,02	128.700	130.500	132.200	84.500	84.500
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.233,62	1.200	1.200	1.200	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.124,78	4.800	4.500	4.500	4.500	4.100
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	578,75	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	179.744,37	210.200	245.700	245.700	286.700	345.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.279,43	2.408.200	2.509.800	2.581.400	2.643.700	2.706.900	
		61100.601100 Grundsteuer A	23.848,89	24.000	19.600	19.600	19.600	19.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	344.067,38	350.000	363.000	363.000	363.000	363.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	503.914,63	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.247.595,00	1.340.400	1.358.000	1.425.900	1.482.900	1.542.200	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.618,00	48.800	49.400	50.300	51.300	52.300	
		61100.603200 Hundesteuer	14.455,68	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	2.354,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	122.425,00	125.000	142.800	145.600	149.900	152.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.152,82	2.795.000	2.984.900	2.981.900	3.043.800	3.092.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.278.193,00	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.996,41	0	0	0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.767,52	32.400	48.000	0	0	0	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.129.453,00	1.328.300	1.502.900	1.547.900	1.609.800	1.658.000	
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	40.282,94	0	0	0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.959,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.194,56	15.900	20.800	20.800	20.800	20.800	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.271,65	0	0	0	0	0	
		53830.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,32	0	0	0	0	0	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	500	700	700	700	700	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.126,59	15.400	20.100	20.100	20.100	20.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.810,91	296.700	292.500	292.500	292.500	292.500	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.519,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.922,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	103.215,29	114.800	119.000	119.000	119.000	119.000	
		11152.642100 Einzahlungen aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.862,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
		11154.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.201,05	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.261,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	
		55100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	320,00	0	0	0	0	0	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.693,82	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		57310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	450,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.910,25	61.000	56.400	56.400	56.400	56.400	
		11152.652100 Einzahlungen aus der Erstattung von Steuern	1.771,44	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	49.191,89	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	4.227,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	2.611,42	500	500	500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,75	500	500	500	500	500	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	525,75	500	500	500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.125.323,72	5.577.300	5.864.900	5.933.500	6.057.700	6.169.100	
70	10	Personalauszahlungen	279.213,26	325.500	360.000	367.500	375.500	383.500	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.703,59	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	461,69	500	800	800	900	900	
		11152.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,30	18.400	25.000	25.500	26.100	26.700	
		11152.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,23	1.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
		11152.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,20	4.700	5.000	5.100	5.300	5.500	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,57	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,71	100	200	200	200	200	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168,12	600	600	700	800	900	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.274,25	231.500	247.100	252.100	257.200	262.400	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.371,23	12.800	14.300	14.600	14.900	15.200	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.101,19	50.200	58.900	60.100	61.400	62.700	
		57310.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.368,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.080,08	547.400	520.900	443.000	443.000	443.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	942,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	700	300	300	300	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	721,29	900	900	900	900	900	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.724,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.079,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.021,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.003,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		11152.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,86	500	500	500	500	500	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.511,43	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500	

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 ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.478,73	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		11153.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		11154.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.244,34	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11154.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.634,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.627,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,67	0	0	0	0	0	
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.752,14	200	200	200	200	200	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889,74	500	500	500	500	500	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.675,27	12.000	12.000	0	0	0	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.687,22	47.000	50.000	33.000	33.000	33.000	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.911,19	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.205,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,67	500	500	500	500	500	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		53830.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.686,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.363,72	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.024,60	52.000	51.100	51.100	51.100	51.100	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.959,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.192,23	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	678,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.942,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.605,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.832,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.716,39	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	23.915,61	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.078,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.182,57	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	648,76	1.000	500	500	500	500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.665,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.020,19	82.700	93.100	130.800	237.600	308.300	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	104,25	500	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.066,69	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	65.849,25	82.200	92.600	130.300	237.100	307.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.856.095,82	2.955.400	3.261.600	3.309.200	3.357.800	3.407.400	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	365,00	400	400	400	400	400	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	271.612,00	285.300	310.000	316.200	322.600	329.100	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.819,89	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	743.449,71	778.400	798.300	798.300	798.300	798.300	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.607,35	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	19.200,45	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.032,23	10.000	0	0	0	0	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	50.766,00	46.100	50.700	50.700	50.700	50.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.738.343,19	1.801.400	2.066.900	2.108.300	2.150.500	2.193.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800.329,67	2.215.900	2.192.000	2.112.600	2.112.600	2.112.600	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.397,60	24.300	42.300	42.300	42.300	42.300	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.986,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.487,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.451,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.634,15	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	780,01	700	800	800	800	800	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	171,85	200	200	200	200	200	
		11151.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.374,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11152.743100 Geschäftsauszahlungen	5.274,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
		11152.744100 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	3.324,15	0	0	0	0	0	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		11152.745700 Erstattung an private Unternehmen	27.629,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		11153.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		11153.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.718,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		11154.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.780,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	511,31	600	0	600	600	600	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.606,00	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800,12	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.800,66	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	139.038,24	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	248.603,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.263,20	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.256,72	2.500	0	0	0	0	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.242.845,61	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	45.115,41	100.000	30.000	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	10.852,80	36.000	50.000	0	0	0	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	494,23	800	800	800	800	800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	687,38	800	800	800	800	800	
		57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.067,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.493.739,02	6.126.900	6.427.600	6.363.100	6.526.500	6.654.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.415,30	-549.600	-562.700	-429.600	-468.800	-485.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.444,60	196.200	266.000	0	0	0	
		11152.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	
		11153.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.917,06	0	0	0	0	0	
		11153.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	0	0	0	
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	119.527,54	0	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	146.200	0	0	0	0	
		42100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	
		53600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	50.000	0	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	45.000	0	0	0	
		54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	165.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	155.444,60	196.200	266.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0
		57310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	335.911,26	418.100	164.500	10.000	10.000	10.000	0
		11152.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	-238,00	0	0	0	0	0	0
		11153.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	285.102,89	286.500	14.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.834,97	11.000	13.500	5.000	5.000	5.000	0
		12600.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.570,00	0	0	0	0	0	0
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		54110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
		55110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.391,10	0	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	33.837,39	105.000	64.000	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.412,91	600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.555,46	2.270.000	560.000	3.550.000	3.100.000	0	0
		11151.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.672,65	0	0	0	0	0	0
		11152.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.624,52	0	0	0	0	0	0
		11153.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.380,43	0	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	98.739,51	2.000.000	300.000	3.550.000	3.100.000	0	0
		12600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		53600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.138,35	140.000	100.000	0	0	0	0
		54700.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	528.466,72	2.688.100	924.500	3.560.000	3.110.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-373.022,12	-2.491.900	-658.500	-3.560.000	-3.110.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	677,84						
		11152.772170 Auszahlungen aus VV GBH	677,84						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-677,84						

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 ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-742.115,26	-3.041.500	-1.221.200	-3.989.600	-3.578.800	-495.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.491.900	658.500	3.560.000	3.110.000	10.000	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	2.491.900	658.500	3.560.000	3.110.000	10.000	
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	173.606,63	191.200	223.300	261.500	334.000	376.800	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	173.606,63	191.200	223.300	261.500	334.000	376.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.606,63	2.300.700	435.200	3.298.500	2.776.000	-366.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-915.721,89	-740.800	-786.000	-691.100	-802.800	-862.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-234.533,35	-1.150.300	-1.891.100	-2.677.100	-3.368.200	-4.171.000	
	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)	-1.150.255,24	-1.891.100	-2.677.100	-3.368.200	-4.171.000	-5.033.500	

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	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	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	173.606,63	191.200	223.300	261.500	334.000	376.800
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	173.606,63	191.200	223.300	261.500	334.000	376.800

792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
--------	--------------------------	------	---	---	---	---	---

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	317.252,72	581.126,07	20.098,41	-263.873,35	366.900	642.300	30.000	-275.400	372.000	697.400	38.700	-325.400
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	298.361,04	475.880,06	19.290,01	-177.519,02	357.800	495.900	27.400	-138.100	355.900	526.300	35.900	-170.400
	121 Statistik und Wahlen	450,00	511,31	0,00	-61,31	0	600	0	-600	0	0	0	0
	126 Brandschutz	18.441,68	104.734,70	808,40	-86.293,02	9.100	145.800	2.600	-136.700	16.100	171.100	2.800	-155.000
2	Schule und Kultur	4.135,00	691.894,35	0,00	-687.759,35	6.500	691.100	0	-684.600	4.000	732.000	0	-728.000
	211 Grundschulen	0,00	274.367,66	0,00	-274.367,66	0	293.300	0	-293.300	0	312.600	0	-312.600
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	138.824,52	0,00	-138.824,52	0	120.000	0	-120.000	0	135.000	0	-135.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	239.458,70	0,00	-239.458,70	0	240.000	0	-240.000	0	240.000	0	-240.000
	221 Sonderschulen	0,00	12.602,95	0,00	-12.602,95	0	9.000	0	-9.000	0	13.000	0	-13.000
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	5.819,89	0,00	-5.819,89	0	5.000	0	-5.000	0	6.600	0	-6.600
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.135,00	20.820,63	0,00	-16.685,63	6.500	21.300	0	-14.800	4.000	24.800	0	-20.800
3	Soziales und Jugend	1.278.193,00	1.914.630,89	0,00	-636.437,89	1.418.000	2.382.700	0	-964.700	1.418.000	2.402.700	0	-984.700
	362 Jugendarbeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0	1.900	0	-1.900	0	1.900	0	-1.900
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.278.193,00	1.913.351,22	0,00	-635.158,22	1.418.000	2.379.800	0	-961.800	1.418.000	2.399.700	0	-981.700
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	479,67	0,00	-479,67	0	1.000	0	-1.000	0	1.100	0	-1.100
4	Gesundheit und Sport	1.198,82	3.195,74	0,00	-1.996,92	1.100	3.200	0	-2.100	1.100	3.200	0	-2.100
	421 Förderung des Sports	1.198,82	3.195,74	0,00	-1.996,92	1.100	3.200	0	-2.100	1.100	3.200	0	-2.100
5	Gestaltung der Umwelt	270.822,78	741.239,36	259.114,85	-470.416,58	254.800	911.100	295.500	-656.300	271.500	858.700	321.300	-587.200
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44.996,41	45.665,19	0,00	-668,78	0	100.000	0	-100.000	0	30.000	0	-30.000
	531 Elektrizitätsversorgung	47.556,56	0,00	0,00	47.556,56	55.000	0	0	55.000	50.400	0	0	50.400
	532 Gasversorgung	5.822,34	0,00	0,00	5.822,34	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
	534 Fernwärmeversorgung	9.767,52	10.852,80	0,00	-1.085,28	32.400	36.000	0	-3.600	48.000	50.000	0	-2.000
	536 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	216,32	10.422,23	0,00	-10.205,91	0	9.500	0	-9.500	0	9.500	0	-9.500
	541 Gemeindestraßen	135.755,42	216.959,18	0,00	-81.203,76	135.200	271.200	0	-136.000	136.900	233.700	0	-96.800
	545 Straßenreinigung	0,00	678,78	0,00	-678,78	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
	547 ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	898,75	3.233,46	0,00	-2.334,71	500	5.100	0	-4.600	500	6.500	0	-6.000
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	15.191,70	19.694,68	0,00	-4.502,98	15.400	20.100	0	-4.700	20.100	20.100	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	8.340,92	0,00	-8.340,92	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	48.547,62	0,00	-48.547,62	300	34.000	0	-33.700	0	34.000	0	-34.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.410,88	372.111,06	259.114,85	-361.700,18	10.500	418.500	295.500	-408.000	10.100	468.200	321.300	-458.100
	575 Tourismus	206,88	4.733,44	0,00	-4.526,56	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	0	-5.200
6	Zentrale Finanzleistungen	3.562.020,73	1.866.081,98	0,00	1.695.938,75	3.753.500	1.930.200	0	1.823.300	4.029.700	2.210.700	0	1.819.000
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.562.020,73	1.789.166,04	0,00	1.772.854,69	3.753.500	1.848.000	0	1.905.500	4.029.700	2.118.100	0	1.911.600
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	76.915,94	0,00	-76.915,94	0	82.200	0	-82.200	0	92.600	0	-92.600
Summe		5.433.623,05	5.798.168,39	279.213,26	-364.545,34	5.800.800	6.560.600	325.500	-759.800	6.096.300	6.904.700	360.000	-808.400

Probsteierhagen

2026

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

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	215.115,18	337.471,68	-122.356,50	152.444,60	457.686,97	-305.242,37	279.700	373.800	-94.100	146.200	2.377.500	-2.231.300	278.400	408.400	-130.000	6.000	357.500	-351.500
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	208.893,53	285.128,62	-76.235,09	32.917,06	67.439,60	-34.522,54	279.700	297.300	-17.600	0	0	0	278.400	327.600	-49.200	6.000	30.000	-24.000
	121 Statistik und Wahlen	450,00	511,31	-61,31	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	5.771,65	51.831,75	-46.060,10	119.527,54	390.247,37	-270.719,83	0	75.900	-75.900	146.200	2.377.500	-2.231.300	0	80.800	-80.800	0	327.500	-327.500
2	Schule und Kultur	4.390,00	702.511,13	-698.121,13	0,00	3.000,00	-3.000,00	6.500	691.100	-684.600	0	0	0	4.000	731.500	-727.500	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	275.412,66	-275.412,66	0,00	0,00	0,00	0	293.300	-293.300	0	0	0	0	312.600	-312.600	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	139.038,24	-139.038,24	0,00	0,00	0,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	135.000	-135.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	248.603,76	-248.603,76	0,00	0,00	0,00	0	240.000	-240.000	0	0	0	0	240.000	-240.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	10.263,20	-10.263,20	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	2.256,72	-2.256,72	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	5.819,89	-5.819,89	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.390,00	21.116,66	-16.726,66	0,00	3.000,00	-3.000,00	6.500	21.300	-14.800	0	0	0	4.000	24.300	-20.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.278.193,00	1.987.574,99	-709.381,99	0,00	0,00	0,00	1.418.000	2.382.700	-964.700	0	0	0	1.418.000	2.402.600	-984.600	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.278.193,00	1.986.295,32	-708.102,32	0,00	0,00	0,00	1.418.000	2.379.800	-961.800	0	0	0	1.418.000	2.399.700	-981.700	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	479,67	-479,67	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.900,00	-1.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
	421 Förderung des Sports	0,00	1.900,00	-1.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	133.513,05	598.151,84	-464.638,79	0,00	67.779,75	-67.779,75	119.600	747.200	-627.600	50.000	310.600	-260.600	134.800	672.500	-537.700	260.000	567.000	-307.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44.996,41	45.115,41	-119,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	49.191,89	0,00	49.191,89	0,00	0,00	0,00	55.000	0	55.000	0	0	0	50.400	0	50.400	0	0	0
	532 Gasversorgung	4.227,50	0,00	4.227,50	0,00	0,00	0,00	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0
	534 Fernwärmeversorgung	9.767,52	10.852,80	-1.085,28	0,00	0,00	0,00	32.400	36.000	-3.600	0	0	0	48.000	50.000	-2.000	0	0	0
	536 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	538 Abwasserbeseitigung	216,32	8.686,39	-8.470,07	0,00	0,00	0,00	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	9.500	-9.500	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	655,00	112.147,80	-111.492,80	0,00	26.138,35	-26.138,35	500	163.500	-163.000	0	140.000	-140.000	700	119.500	-118.800	45.000	183.000	-138.000
	545 Straßenreinigung	0,00	678,78	-678,78	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	547 ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	220.000	-55.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	320,00	485,52	-165,52	0,00	4.391,10	-4.391,10	0	2.500	-2.500	0	15.000	-15.000	0	2.500	-2.500	0	15.000	-15.000
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	15.126,59	19.694,68	-4.568,09	0,00	0,00	0,00	15.400	20.100	-4.700	0	0	0	20.100	20.100	0	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	18.032,23	-18.032,23	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	48.547,62	-48.547,62	0,00	0,00	0,00	300	34.000	-33.700	0	0	0	0	34.000	-34.000	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.903,82	329.177,17	-320.273,35	0,00	37.250,30	-37.250,30	10.500	364.900	-354.400	0	105.600	-105.600	10.100	400.200	-390.100	0	99.000	-99.000
	575 Tourismus	108,00	4.733,44	-4.625,44	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	5.200	-5.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	3.494.112,49	1.866.129,38	1.627.983,11	0,00	0,00	0,00	3.753.500	1.930.200	1.823.300	0	0	0	4.029.700	2.210.700	1.819.000	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.494.112,49	1.789.213,44	1.704.899,05	0,00	0,00	0,00	3.753.500	1.848.000	1.905.500	0	0	0	4.029.700	2.118.100	1.911.600	0	0	0

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
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	76.915,94	-76.915,94	0,00	0,00	0,00	0	82.200	-82.200	0	0	0	0	92.600	-92.600	0	0	0
Summe		5.125.323,72	5.493.739,02	-368.415,30	155.444,60	528.466,72	-373.022,12	5.577.300	6.126.900	-549.600	196.200	2.688.100	-2.491.900	5.864.900	6.427.600	-562.700	266.000	924.500	-658.500
	Fremde Finanzmittel	0,00	677,84	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	867,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.397,60	24.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung um 75% berücksichtigt.	22.097,60	18.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Erhöhung um 75% berücksichtigt.	0,00	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	300,00	300	300	300	300	300
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.264,95	26.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.264,95	-26.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.264,95	-26.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.264,95	-26.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942,35	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	942,35	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.397,60	24.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.397,60	24.300	42.300		42.300	42.300	42.300	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.339,95	26.300	44.300		44.300	44.300	44.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.339,95	-26.300	-44.300		-44.300	-44.300	-44.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.339,95	-26.300	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.165,28	3.200	3.700	3.800	4.000	4.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	1.703,59	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	200	100	100	100	100
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	461,69	500	800	800	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	700	300	300	300
		11110.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	700	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.422,71	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	3.986,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.451,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	2.684,39	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.587,99	13.800	16.000	15.700	15.900	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.587,99	-13.800	-16.000	-15.700	-15.900	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.587,99	-13.800	-16.000	-15.700	-15.900	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.587,99	-13.800	-16.000	-15.700	-15.900	-16.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	2.165,28	3.200	3.700		3.800	4.000	4.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.703,59	2.500	2.800		2.900	3.000	3.100	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	100		100	100	100	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	461,69	500	800		800	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	700		300	300	300	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	700		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.560,45	10.300	11.600		11.600	11.600	11.600	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.986,55	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.487,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.451,77	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.634,15	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.725,73	13.800	16.000		15.700	15.900	16.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.725,73	-13.800	-16.000		-15.700	-15.900	-16.000	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.725,73	-13.800	-16.000	0	-15.700	-15.900	-16.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteuerhagen

2026

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Amtsordnung

Gemeindeordnung

GemHVO

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	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 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	780,01	700	800	800	800	800
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	780,01	700	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780,01	700	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-780,01	-700	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-780,01	-700	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-780,01	-700	-800	-800	-800	-800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	780,01	700	800		800	800	800	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	780,01	700	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	780,01	700	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-780,01	-700	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-780,01	-700	-800	0	-800	-800	-800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.440,97	13.400	13.400	13.400	11.900	11.900
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	13.440,97	13.400	13.400	13.400	11.900	11.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.225,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.666,83	15.900	15.400	15.400	13.900	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,29	30.900	20.900	900	900	900
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Renovierung Petersburg gem. WA-Beschluss	0,00	30.000	20.000	0	0	0
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	721,29	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171,85	200	200	200	200	200
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt f. Erbbaurechte	171,85	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	893,14	31.100	21.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.773,69	-15.200	-5.700	14.300	12.800	12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.773,69	-15.200	-5.700	14.300	12.800	12.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.773,69	-15.200	-5.700	14.300	12.800	12.800

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
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.440,97	13.400	13.400	13.400	11.900	11.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-13.440,97	-13.400	-13.400	-13.400	-11.900	-11.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		2.519,13	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		2.519,13	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		2.519,13	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		721,29	30.900	20.900		900	900	900		
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		0,00	30.000	20.000		0	0	0		
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		721,29	900	900		900	900	900		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		171,85	200	200		200	200	200		
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)								
		171,85	200	200		200	200	200		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		893,14	31.100	21.100		1.100	1.100	1.100		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		1.625,99	-28.600	-19.100		900	900	900		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		1.625,99	-28.600	-19.100	0	900	900	900		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Wohngebäude Alte Dorfstr. 72

Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	Wohngebäude Alte Dorfstr. 72
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Wohngebäude Alte Dorfstr. 72

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.498,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11151.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.498,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.498,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.671,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	840,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.831,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.263,70	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
		11151.571100 Abschreibungen	18.263,70	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.374,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11151.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.310,31	36.200	36.700	36.700	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.811,65	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.811,65	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.811,65	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.263,70	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	Nettoabschreibungsaufwand	18.263,70	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Wohngebäude Alte Dorfstr. 72

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.922,29	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.922,29	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.922,29	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.803,65	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.724,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.079,65	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.374,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11151.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.374,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.178,41	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.743,88	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.672,65	0	0	0	0	0	0	0
		11151.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.672,65	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.672,65	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.672,65	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.928,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Schloss Hagen einschl. Schlosspark

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Schloss Hagen einschl. Schlosspark
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Schloss Hagen einschl. Schlosspark

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.172,15	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
		11152.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	285,71	200	200	200	200	200
		11152.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	47.886,44	47.800	47.700	47.700	47.700	47.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.577,28	114.800	119.000	119.000	119.000	119.000
		11152.441100 Mieterträge aus Wohnungsvermietung	49.733,66	49.800	54.000	54.000	54.000	54.000
		11152.441110 Erträge aus der Vermarktung der Räumlichkeiten und Außenanlagen	51.703,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		11152.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.773,42	0	0	0	0	0
		11152.452100 Erstattung von Steuern	1.771,44	0	0	0	0	0
		11152.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	151.522,85	162.800	166.900	166.900	166.900	166.900
50	11	Personalaufwendungen	17.124,73	24.200	32.200	32.900	33.800	34.700
		11152.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	12.911,30	18.400	25.000	25.500	26.100	26.700
		11152.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	685,23	1.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		11152.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.528,20	4.700	5.000	5.100	5.300	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.038,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.865,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.140,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11152.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	32,88	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.578,27	155.200	153.700	153.700	153.700	152.500
		11152.571100 Abschreibungen	155.578,27	155.200	153.700	153.700	153.700	152.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.203,56	36.400	36.900	36.900	36.900	36.900
		11152.543100 Geschäftsaufwendungen	640,00	500	500	500	500	500
		11152.543106 Steuerberatungskosten	4.594,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11152.545700 Aufwendungen für die Vermarktung d. Schlosses an private Unternehmen	26.594,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.945,44	271.300	278.300	279.000	279.900	279.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.422,59	-108.500	-111.400	-112.100	-113.000	-112.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.422,59	-108.500	-111.400	-112.100	-113.000	-112.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.422,59	-108.500	-111.400	-112.100	-113.000	-112.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Schloss Hagen einschl. Schlosspark

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	155.578,27	155.200	153.700	153.700	153.700	152.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.172,15	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
	Nettoabschreibungsaufwand	107.406,12	107.200	105.800	105.800	105.800	104.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Schloss Hagen einschl. Schlosspark

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.355,29	114.800	119.000		119.000	119.000	119.000	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	103.215,29	114.800	119.000		119.000	119.000	119.000	
		11152.642100 Einzahlungen aus Verkauf	140,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.771,44	0	0		0	0	0	
		11152.652100 Einzahlungen aus der Erstattung von Steuern	1.771,44	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.126,73	114.800	119.000		119.000	119.000	119.000	
70	10	Personalauszahlungen	17.124,73	24.200	32.200		32.900	33.800	34.700	
		11152.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,30	18.400	25.000		25.500	26.100	26.700	
		11152.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,23	1.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
		11152.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,20	4.700	5.000		5.100	5.300	5.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.076,79	55.500	55.500		55.500	55.500	55.500	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.021,81	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.003,12	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		11152.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,86	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.602,90	36.400	36.900		36.900	36.900	36.900	
		11152.743100 Geschäftsauszahlungen	5.274,70	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		11152.744100 Auszahlungen aus Umsatzsteuer- vorauszahlungen	3.324,15	0	0		0	0	0	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.374,76	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		11152.745700 Erstattung an private Unternehmen	27.629,29	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.804,42	116.100	124.600		125.300	126.200	127.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.677,69	-1.300	-5.600		-6.300	-7.200	-8.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
		11152.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-238,00	0	0	0	0	0	0	0
		11152.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	-238,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.624,52	0	0	0	0	0	0	0
		11152.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.624,52	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.386,52	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.386,52	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	677,84	0	0	0	0	0	0	
		11152.772170 Auszahlungen aus VV GBH	677,84	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-677,84	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.064,21	-1.300	-5.600	0	-6.300	-7.200	-8.100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Schloss Hagen einschl. Schlosspark

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Markttreff

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Markttreff
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Markttreff

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.475,77	9.100	8.600	8.800	8.800	8.800
		11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.475,77	9.100	8.600	8.800	8.800	8.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.606,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.606,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.082,57	30.600	30.100	30.300	30.300	30.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859,23	18.000	44.500	16.000	16.000	16.000
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dachreparaturarbeiten!	22.511,43	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.347,80	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		11153.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.638,72	13.300	14.400	15.200	15.200	15.200
		11153.571100 Abschreibungen	13.638,72	13.300	14.400	15.200	15.200	15.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.718,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		11153.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		11153.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.718,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.216,40	33.600	61.200	33.500	33.500	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.133,83	-3.000	-31.100	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.133,83	-3.000	-31.100	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.133,83	-3.000	-31.100	-3.200	-3.200	-3.200

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	13.638,72	13.300	14.400	15.200	15.200	15.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.475,77	9.100	8.600	8.800	8.800	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	4.162,95	4.200	5.800	6.400	6.400	6.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Markttreff

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.862,80	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.862,80	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.862,80	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.990,16	18.000	44.500		16.000	16.000	16.000	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.511,43	1.500	30.000		1.500	1.500	1.500	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.478,73	16.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		11153.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.718,45	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		11153.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		11153.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.718,45	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.708,61	20.300	46.800		18.300	18.300	18.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.845,81	1.200	-25.300		3.200	3.200	3.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.917,06	0	6.000	0	0	0	0	
		11153.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.917,06	0	0	0	0	0	0	
		11153.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.917,06	0	6.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		11153.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.380,43	0	0	0	0	0	0	0
		11153.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.380,43	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.380,43	0	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.463,37	0	-24.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.309,18	1.200	-49.300	0	3.200	3.200	3.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Mietwohnungen "Blomeweg"

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Mietwohnungen "Blomeweg"
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Mietwohnungen "Blomeweg"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,04	100	100	100	100	100
		11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	148,04	100	100	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.518,10	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11154.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.355,51	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11154.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	2.162,59	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		11154.459100 Sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.676,14	60.100	55.100	55.100	55.100	55.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.922,43	66.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		11154.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.396,71	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11154.523100 Mietaufwendungen Halle	6.634,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.890,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.519,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		11154.571100 Abschreibungen	2.519,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.780,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11154.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.780,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.222,53	73.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	453,61	-13.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	453,61	-13.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	453,61	-13.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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	2.519,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	148,04	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.371,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Mietwohnungen "Blomeweg"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.201,05	60.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		11154.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.201,05	60.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.201,05	60.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506,95	66.800	51.800		51.800	51.800	51.800	
		11154.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.244,34	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11154.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.634,98	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.627,63	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.780,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		11154.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.780,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.287,54	70.800	55.800		55.800	55.800	55.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.086,49	-10.800	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.086,49	-10.800	-800	0	-800	-800	-800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen**2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Trensahl - Grundstücke und Gebäude

Produktbeschreibung

Produkt	111550000	Trensahl - Grundstücke und Gebäude
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Trensahl - Grundstücke und Gebäude

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		11155.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	3.261,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.261,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,81	200	200	200	200	200
		11155.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,67	0	0	0	0	0
		11155.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.752,14	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.410,81	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Trensahl - Grundstücke und Gebäude

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,53	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		11155.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.261,53	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.261,53	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,81	200	200		200	200	200	
		11155.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,67	0	0		0	0	0	
		11155.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.752,14	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.410,81	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149,28	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Kindertageseinrichtung "Blomeweg 8"

Produktbeschreibung

Produkt	111560000	Kindertageseinrichtung "Blomeweg 8"
---------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Kindertageseinrichtung "Blomeweg 8"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		11156.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.664,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11156.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.987,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
		11156.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.652,46	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.248,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		11156.571100 Abschreibungen	9.248,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.248,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.596,02	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.596,02	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.596,02	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900

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	9.248,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.652,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.596,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Kindertageseinrichtung "Blomeweg 8"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.700	47.700		47.700	47.700	47.700	
		11156.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	47.700	47.700		47.700	47.700	47.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	47.700	47.700		47.700	47.700	47.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	47.700	47.700		47.700	47.700	47.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	450,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	450,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	511,31	600	0	600	600	600
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	511,31	600	0	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511,31	600	0	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61,31	-600	0	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61,31	-600	0	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61,31	-600	0	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	450,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	450,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	511,31	600	0		600	600	600	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	511,31	600	0		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511,31	600	0		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61,31	-600	0		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61,31	-600	0	0	-600	-600	-600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.275,49	9.100	16.100	15.400	15.400	15.400
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	482,36	200	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.293,13	8.900	16.100	15.400	15.400	15.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,65	0	0	0	0	0
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	4.271,65	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,54	0	0	0	0	0
		12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	2.894,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.441,68	9.100	16.100	15.400	15.400	15.400
50	11	Personalaufwendungen	808,40	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	607,57	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	32,71	100	200	200	200	200
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	168,12	600	600	700	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.379,63	59.500	62.500	33.500	33.500	33.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889,74	500	500	500	500	500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	6.723,54	12.000	12.000	0	0	0
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Erläuterungen: laufendes Budget = 30.000 € zusätzlich: Gerätschaften zur Waldbrandbekämpfung = 4.000 € lt. FF-Aufstellung Absturzsicherungssäcke = 1.000 € neue Reifen HLF 20 und MTW = 10.000 € Bandschlingen + Schäkel HLF 20 = 2.000 €	28.128,44	40.000	47.000	30.000	30.000	30.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Erläuterungen: gem. Beschluss	1.637,91	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.720,43	69.900	90.300	88.100	108.200	175.100
		12600.571100 Abschreibungen	51.720,43	69.900	90.300	88.100	108.200	175.100
53	15	+ Transferaufwendungen	365,00	400	400	400	400	400
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und Jugendfeuerwehr	365,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.461,24	13.400	15.100	15.100	15.100	15.100
		12600.542101 Aufwandserschädigungen	8.606,00	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	5.855,24	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.734,70	145.800	171.100	140.100	160.400	227.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.293,02	-136.700	-155.000	-124.700	-145.000	-212.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.293,02	-136.700	-155.000	-124.700	-145.000	-212.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.293,02	-136.700	-155.000	-124.700	-145.000	-212.100

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.720,43	69.900	90.300	88.100	108.200	175.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.775,49	9.100	16.100	15.400	15.400	15.400
	Nettoabschreibungsaufwand	41.944,94	60.800	74.200	72.700	92.800	159.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Probsteierhagen

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

2026
Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0		0	0	0	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,65	0	0		0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.271,65	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.771,65	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	808,40	2.600	2.800		3.000	3.200	3.400	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,57	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,71	100	200		200	200	200	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168,12	600	600		700	800	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.252,23	59.500	62.500		33.500	33.500	33.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889,74	500	500		500	500	500	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.675,27	12.000	12.000		0	0	0	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.687,22	47.000	50.000		33.000	33.000	33.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	365,00	400	400		400	400	400	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	365,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.406,12	13.400	15.100		15.100	15.100	15.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.606,00	7.500	8.700		8.700	8.700	8.700	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800,12	5.900	6.400		6.400	6.400	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.831,75	75.900	80.800		52.000	52.200	52.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.060,10	-75.900	-80.800		-52.000	-52.200	-52.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.527,54	146.200	0	0	0	0	0	
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	119.527,54	0	0	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	146.200	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	119.527,54	146.200	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	291.507,86	297.500	27.500	0	5.000	5.000	5.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	285.102,89	286.500	14.000	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.834,97	11.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000	0
		12600.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.739,51	2.080.000	300.000	6.650.000	3.550.000	3.100.000	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	98.739,51	2.000.000	300.000	6.650.000	3.550.000	3.100.000	0	0
		12600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	390.247,37	2.377.500	327.500	6.650.000	3.555.000	3.105.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-270.719,83	-2.231.300	-327.500	-6.650.000	-3.555.000	-3.105.000	-5.000	

Probsteierhagen

2026

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-316.779,93	-2.307.200	-408.300	-6.650.000	-3.607.000	-3.157.200	-57.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt 211000000 Grundschulen

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	271.612,00	285.300	310.000	316.200	322.600	329.100
		21100.537300 Schulverbandsumlage	271.612,00	285.300	310.000	316.200	322.600	329.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.755,66	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	2.755,66	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.367,66	293.300	312.600	318.800	325.200	331.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.367,66	-293.300	-312.600	-318.800	-325.200	-331.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.367,66	-293.300	-312.600	-318.800	-325.200	-331.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.367,66	-293.300	-312.600	-318.800	-325.200	-331.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	271.612,00	285.300	310.000		316.200	322.600	329.100	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	271.612,00	285.300	310.000		316.200	322.600	329.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800,66	8.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.800,66	8.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.412,66	293.300	312.600		318.800	325.200	331.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.412,66	-293.300	-312.600		-318.800	-325.200	-331.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.412,66	-293.300	-312.600	0	-318.800	-325.200	-331.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt 217000000 Gymnasien

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.824,52	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	138.824,52	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.824,52	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.824,52	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.824,52	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.824,52	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.038,24	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	139.038,24	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.038,24	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.038,24	-120.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-139.038,24	-120.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen**2026**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	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 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.458,70	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	239.458,70	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.458,70	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.458,70	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.458,70	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.458,70	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.603,76	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	248.603,76	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.603,76	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.603,76	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.603,76	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.602,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	12.602,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.602,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.602,95	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.602,95	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.602,95	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.263,20	9.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.263,20	9.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.263,20	9.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.263,20	-9.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.263,20	-9.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen**2026**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt 241000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		24100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.500	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.256,72	2.500	0	0	0	0	0	
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.256,72	2.500	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.256,72	2.500	0	0	0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.256,72	-2.500	0	0	0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.256,72	-2.500	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes
Förderung der Bildung und Kultur

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung
-vertragliche Grundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.819,89	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	5.819,89	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.819,89	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.819,89	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.819,89	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.819,89	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	5.819,89	5.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.819,89	5.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.819,89	5.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.819,89	-5.000	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.819,89	-5.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Wappen, Flaggen, Chroniken	50,00	0	0	0	0	0
		28100.446100 Erträge aus Anzeigen Ortsnachrichten	4.085,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.135,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.535,63	21.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		28100.527100 Aufwendungen für die Ortsnachrichten/Orts-App	15.583,40	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		28100.528100 Erwerb von Vorräten (Stammbücher, Müllsäcke u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.232,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,00	0	500	500	500	500
		28100.571100 Abschreibungen	250,00	0	500	500	500	500
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.820,63	21.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.685,63	-14.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.685,63	-14.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.685,63	-14.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

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	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	250,00	0	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	250,00	0	500	500	500	500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		4.390,00	6.500	4.000		4.000	4.000	4.000		
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf								
		50,00	0	0		0	0	0		
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
		4.340,00	6.500	4.000		4.000	4.000	4.000		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		4.390,00	6.500	4.000		4.000	4.000	4.000		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		21.116,66	21.300	24.300		24.300	24.300	24.300		
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		16.911,19	16.000	19.000		19.000	19.000	19.000		
		28100.728100 Erwerb von Vorräten								
		0,00	300	300		300	300	300		
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
		4.205,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		21.116,66	21.300	24.300		24.300	24.300	24.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-16.726,66	-14.800	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300		
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-19.726,66	-14.800	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 362000000 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

Globale Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	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 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36200.527100 Jugendveranstaltungen						
		Erläuterungen:						
		Karl-May-Spiele und Kinder Sommerfest	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		36200.531800 Zuschüsse für laufende						
		Zwecke an übrige Bereiche Jugendfahrten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-800,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.193,00	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	1.278.193,00	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.278.193,00	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
53	15	+ Transferaufwendungen	743.100,88	778.400	798.300	798.300	798.300	798.300
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	743.100,88	778.400	798.300	798.300	798.300	798.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.170.250,34	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	1.170.250,34	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.913.351,22	2.379.800	2.399.700	2.399.700	2.399.700	2.399.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-635.158,22	-961.800	-981.700	-981.700	-981.700	-981.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-635.158,22	-961.800	-981.700	-981.700	-981.700	-981.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-635.158,22	-961.800	-981.700	-981.700	-981.700	-981.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
		1.278.193,00	1.418.000	1.418.000		1.418.000	1.418.000	1.418.000		
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)								
		1.278.193,00	1.418.000	1.418.000		1.418.000	1.418.000	1.418.000		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		1.278.193,00	1.418.000	1.418.000		1.418.000	1.418.000	1.418.000		
73	14	+ Transferauszahlungen								
		743.449,71	778.400	798.300		798.300	798.300	798.300		
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)								
		743.449,71	778.400	798.300		798.300	798.300	798.300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		1.242.845,61	1.601.400	1.601.400		1.601.400	1.601.400	1.601.400		
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen								
		1.242.845,61	1.601.400	1.601.400		1.601.400	1.601.400	1.601.400		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		1.986.295,32	2.379.800	2.399.700		2.399.700	2.399.700	2.399.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-708.102,32	-961.800	-981.700		-981.700	-981.700	-981.700		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-708.102,32	-961.800	-981.700	0	-981.700	-981.700	-981.700		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Kinder- und Jugendhaus
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendarbeit
- Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Jugendeinrichtung

Globale Ziele

- Erhaltung der Einrichtung
- Gewinnung der Jugendlichen für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kinder- und JugendhilfeG

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.521100 Unterhaltung "Hagener Schuppen	479,67	500	500	500	500	500
		36600.527100 Sachausgaben Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479,67	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479,67	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-479,67	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,67	500	500		500	500	500	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-479,67	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-479,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	729,70	700	700	700	700	700
		42100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	469,12	400	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.198,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.295,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		42100.571100 Abschreibungen	1.295,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42100.531800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.195,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.996,92	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.996,92	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.996,92	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.295,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.198,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	96,92	200	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900,00	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
		42100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.100,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 511000000 **Orts- und Regionalplanung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.996,41	0	0	0	0	0
		51100.414800 Erstattung Planungskosten	44.996,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.996,41	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.665,19	100.000	30.000	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten						
		Erläuterungen:						
		15.000 € = Kosten für Ingenieursleistungen zur Erstellung einer Kostenschätzung der Herstellung eines Gewerbegebietes.						
		15.000 € = Erstellen eines Nutzungskonzeptes für Nachnutzung des alten FF-Gebäudes.	45.665,19	100.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.665,19	100.000	30.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-668,78	-100.000	-30.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-668,78	-100.000	-30.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-668,78	-100.000	-30.000	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.996,41	0	0		0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.996,41	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.996,41	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.115,41	100.000	30.000		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	45.115,41	100.000	30.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.115,41	100.000	30.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119,00	-100.000	-30.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	47.556,56	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	47.556,56	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.556,56	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.556,56	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.556,56	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.556,56	55.000	50.400	50.400	50.400	50.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.191,89	55.000	50.400		50.400	50.400	50.400	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	49.191,89	55.000	50.400		50.400	50.400	50.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.191,89	55.000	50.400		50.400	50.400	50.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.191,89	55.000	50.400		50.400	50.400	50.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	49.191,89	55.000	50.400	0	50.400	50.400	50.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.822,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	5.822,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.822,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.822,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.822,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.822,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.227,50	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	4.227,50	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.227,50	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.227,50	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.227,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.767,52	32.400	48.000	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept Erläuterungen: 3.000 € aus Vorjahr; 90% von 50.000 € = 45.000 € für Quartierskonzept für finanzschwache Kommunen!	9.767,52	32.400	48.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.767,52	32.400	48.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.852,80	36.000	50.000	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	10.852,80	36.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.852,80	36.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085,28	-3.600	-2.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.085,28	-3.600	-2.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.085,28	-3.600	-2.000	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.767,52	32.400	48.000		0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.767,52	32.400	48.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.767,52	32.400	48.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.852,80	36.000	50.000		0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	10.852,80	36.000	50.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.852,80	36.000	50.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.085,28	-3.600	-2.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.085,28	-3.600	-2.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen**2026**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Produkt 5360000000 Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Probsteierhagen

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Breitbandversorgung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Breitbandversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		53600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		53600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Produkt	5383000000	Öffentliche Toiletten
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Toiletten

Globale Ziele

Serviceleistung und Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,32	0	0	0	0	0
		53830.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	216,32	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		53830.524100 Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten	10.422,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.422,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.205,91	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.205,91	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.205,91	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,32	0	0		0	0	0	
		53830.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,32	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216,32	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686,39	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		53830.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.686,39	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.686,39	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.470,07	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.470,07	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.945,64	129.900	131.700	133.400	84.500	84.500
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	128.712,02	128.700	130.500	132.200	84.500	84.500
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.233,62	1.200	1.200	1.200	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	500	700	700	700	700
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	610,00	500	700	700	700	700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.630,64	130.400	132.400	134.100	85.200	85.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.161,61	122.000	81.100	81.100	81.100	81.100
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.137,01	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.524100 Kosten der Straßenentwässerung	51.024,60	52.000	51.100	51.100	51.100	51.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.297,18	102.300	108.100	112.500	98.700	98.700
		54100.571100 Abschreibungen	100.297,18	102.300	108.100	112.500	98.700	98.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.607,35	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		54100.537301 Umlage an den Schwarздеckenunterhaltungsverband	6.607,35	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.066,14	231.800	196.600	201.000	187.200	187.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.435,50	-101.400	-64.200	-66.900	-102.000	-102.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.435,50	-101.400	-64.200	-66.900	-102.000	-102.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.435,50	-101.400	-64.200	-66.900	-102.000	-102.000

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	100.297,18	102.300	108.100	112.500	98.700	98.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	129.945,64	129.900	131.700	133.400	84.500	84.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-29.648,46	-27.600	-23.600	-20.900	14.200	14.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	700		700	700	700	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	500	700		700	700	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0		0	0	0	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	655,00	500	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.388,32	122.000	81.100		81.100	81.100	81.100	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.363,72	70.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.024,60	52.000	51.100		51.100	51.100	51.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.607,35	7.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.607,35	7.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.995,67	129.500	88.500		88.500	88.500	88.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.340,67	-129.000	-87.800		-87.800	-87.800	-87.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.138,35	140.000	160.000	0	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.138,35	140.000	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.138,35	140.000	168.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.138,35	-140.000	-123.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.479,02	-269.000	-210.800	0	-87.800	-87.800	-87.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,78	4.800	4.500	4.500	4.500	4.100
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.124,78	4.800	4.500	4.500	4.500	4.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.124,78	4.800	4.500	4.500	4.500	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.287,76	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.460,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.827,65	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.605,28	5.400	6.100	6.000	6.000	5.600
		54110.571100 Abschreibungen	5.605,28	5.400	6.100	6.000	6.000	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.893,04	39.400	37.100	37.000	37.000	36.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.768,26	-34.600	-32.600	-32.500	-32.500	-32.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.768,26	-34.600	-32.600	-32.500	-32.500	-32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.768,26	-34.600	-32.600	-32.500	-32.500	-32.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.605,28	5.400	6.100	6.000	6.000	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.124,78	4.800	4.500	4.500	4.500	4.100
	Nettoabschreibungsaufwand	480,50	600	1.600	1.500	1.500	1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.152,13	34.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.959,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.192,23	24.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.152,13	34.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.152,13	-34.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		54110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.152,13	-34.000	-46.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	678,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-678,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-678,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-678,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,78	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	678,78	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	678,78	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-678,78	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-678,78	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	
		54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	165.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	165.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		54700.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Park- und Gartenanlagen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Globale Ziele

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
		55100.442100 Erträge aus Holzverkäufen (Parkpflege)	320,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	320,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	320,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	320,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	320,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0	0	0
		55100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	320,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	320,00	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	320,00	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	320,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,75	500	500	500	500	500
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	578,75	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	578,75	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.747,94	2.600	4.000	4.000	3.900	2.900
		55110.571100 Abschreibungen	2.747,94	2.600	4.000	4.000	3.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.233,46	5.100	6.500	6.500	6.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.654,71	-4.600	-6.000	-6.000	-5.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.654,71	-4.600	-6.000	-6.000	-5.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.654,71	-4.600	-6.000	-6.000	-5.900	-4.900

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	2.747,94	2.600	4.000	4.000	3.900	2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	578,75	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	2.169,19	2.100	3.500	3.500	3.400	2.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485,52	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,52	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485,52	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485,52	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.391,10	15.000	15.000	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
		55110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.391,10	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.391,10	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.391,10	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.876,62	-17.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.191,70	15.400	20.100	20.100	20.100	20.100
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	15.191,70	15.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.191,70	15.400	20.100	20.100	20.100	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	19.200,45	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	19.200,45	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	494,23	800	800	800	800	800
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	494,23	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.694,68	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.502,98	-4.700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.502,98	-4.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.502,98	-4.700	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.126,59	15.400	20.100		20.100	20.100	20.100	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.126,59	15.400	20.100		20.100	20.100	20.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.126,59	15.400	20.100		20.100	20.100	20.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.200,45	19.300	19.300		19.300	19.300	19.300	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	19.200,45	19.300	19.300		19.300	19.300	19.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	494,23	800	800		800	800	800	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	494,23	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.694,68	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.568,09	-4.700	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.568,09	-4.700	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen

2026

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5		7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.340,92	10.000	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	8.340,92	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.340,92	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.340,92	-10.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.340,92	-10.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.340,92	-10.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	18.032,23	10.000	0	0	0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.032,23	10.000	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.032,23	10.000	0	0	0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.032,23	-10.000	0	0	0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.032,23	-10.000	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Probsteierhagen**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 554000000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Auftragsgrundlage

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

Operative Ziele**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
		55400.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		55400.527100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Baumschutz Parkpflege	46.942,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	1.605,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.547,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.547,62	-33.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.547,62	-33.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.547,62	-33.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0		0	0	0	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,62	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.942,54	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.605,08	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.547,62	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.547,62	-33.700	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.547,62	-33.700	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

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

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.318,88	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		57310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.178,88	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		57310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	140,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	92,00	0	0	0	0	0
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	92,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.410,88	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	259.114,85	295.500	321.300	327.800	334.500	341.300
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	202.274,25	231.500	247.100	252.100	257.200	262.400
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	11.371,23	12.800	14.300	14.600	14.900	15.200
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	43.101,19	50.200	58.900	60.100	61.400	62.700
		57310.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Sicherheitstechni. Betreuung	2.368,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.216,84	68.600	78.100	78.100	78.100	78.100
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.832,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Container	0,00	600	600	600	600	600
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.618,87	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	23.480,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.212,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12.073,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.091,99	53.600	68.000	66.300	50.700	45.200
		57310.571100 Abschreibungen	44.091,99	53.600	68.000	66.300	50.700	45.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	687,38	800	800	800	800	800
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	687,38	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.111,06	418.500	468.200	473.000	464.100	465.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.700,18	-408.000	-458.100	-462.900	-454.000	-455.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.700,18	-408.000	-458.100	-462.900	-454.000	-455.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.700,18	-408.000	-458.100	-462.900	-454.000	-455.300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.091,99	53.600	68.000	66.300	50.700	45.200
	Nettoabschreibungsaufwand	44.091,99	53.600	68.000	66.300	50.700	45.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,82	10.500	10.100		10.100	10.100	10.100	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.693,82	10.500	10.100		10.100	10.100	10.100	
		57310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.903,82	10.500	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	259.114,85	295.500	321.300		327.800	334.500	341.300	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.274,25	231.500	247.100		252.100	257.200	262.400	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.371,23	12.800	14.300		14.600	14.900	15.200	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.101,19	50.200	58.900		60.100	61.400	62.700	
		57310.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.368,18	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.374,94	68.600	78.100		78.100	78.100	78.100	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.832,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	600		600	600	600	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.716,39	25.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	23.915,61	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.078,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.182,57	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	648,76	1.000	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	687,38	800	800		800	800	800	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	687,38	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.177,17	364.900	400.200		406.700	413.400	420.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.273,35	-354.400	-390.100		-396.600	-403.300	-410.100	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		57310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	37.250,30	105.600	69.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	33.837,39	105.000	64.000	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	3.412,91	600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.250,30	105.600	99.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.250,30	-105.600	-99.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-357.523,65	-460.000	-489.100	0	-401.600	-408.300	-415.100	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,88	0	0	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	98,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.529110 Tourismusförderung	1.665,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.067,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57500.542901 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region Ostseeküste e.V.	3.067,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.733,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.526,56	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.526,56	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.526,56	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.665,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.067,62	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.067,62	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.733,44	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.625,44	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.625,44	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

-Fehlbetragszuweisungen

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.365.076,59	2.408.200	2.509.800	2.581.400	2.643.700	2.706.900
		61100.401100 Grundsteuer A	23.895,52	24.000	19.600	19.600	19.600	19.600
		61100.401200 Grundsteuer B	345.915,48	350.000	363.000	363.000	363.000	363.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	539.376,19	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.270.620,00	1.340.400	1.358.000	1.425.900	1.482.900	1.542.200
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.618,00	48.800	49.400	50.300	51.300	52.300
		61100.403200 Hundesteuer	14.644,18	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	2.001,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	122.006,00	125.000	142.800	145.600	149.900	152.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.498,89	1.344.300	1.518.900	1.563.900	1.625.800	1.674.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	1.139.256,00	1.328.300	1.502.900	1.547.900	1.609.800	1.658.000
		61100.412200 Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	40.282,94	0	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	15.959,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.445,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.456200 Säumniszuschläge	1.077,00	500	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	368,25	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.562.020,73	3.753.500	4.029.700	4.146.300	4.270.500	4.381.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,60	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.789.061,19	1.847.500	2.117.600	2.159.000	2.201.200	2.244.300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	50.718,00	46.100	50.700	50.700	50.700	50.700
		61100.537210 Kreisumlage	1.127.015,00	1.176.400	1.274.300	1.299.800	1.325.800	1.352.400
		61100.537220 Amtsumlage	611.328,19	625.000	792.600	808.500	824.700	841.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789.061,79	1.847.500	2.117.600	2.159.000	2.201.200	2.244.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.772.958,94	1.906.000	1.912.100	1.987.300	2.069.300	2.137.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	104,25	500	500	500	500	500
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	104,25	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-104,25	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.772.854,69	1.905.500	1.911.600	1.986.800	2.068.800	2.137.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.772.854,69	1.905.500	1.911.600	1.986.800	2.068.800	2.137.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.279,43	2.408.200	2.509.800		2.581.400	2.643.700	2.706.900	
		61100.601100 Grundsteuer A	23.848,89	24.000	19.600		19.600	19.600	19.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	344.067,38	350.000	363.000		363.000	363.000	363.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	503.914,63	500.000	550.000		550.000	550.000	550.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.247.595,00	1.340.400	1.358.000		1.425.900	1.482.900	1.542.200	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.618,00	48.800	49.400		50.300	51.300	52.300	
		61100.603200 Hundesteuer	14.455,68	15.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	2.354,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	122.425,00	125.000	142.800		145.600	149.900	152.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.695,89	1.344.300	1.518.900		1.563.900	1.625.800	1.674.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.129.453,00	1.328.300	1.502.900		1.547.900	1.609.800	1.658.000	
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	40.282,94	0	0		0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.959,95	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.611,42	500	500		500	500	500	
		61100.656200 Säumniszuschläge	2.611,42	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,75	500	500		500	500	500	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	525,75	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.494.112,49	3.753.500	4.029.700		4.146.300	4.270.500	4.381.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,25	500	500		500	500	500	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	104,25	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.789.109,19	1.847.500	2.117.600		2.159.000	2.201.200	2.244.300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	50.766,00	46.100	50.700		50.700	50.700	50.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.738.343,19	1.801.400	2.066.900		2.108.300	2.150.500	2.193.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.789.213,44	1.848.000	2.118.100		2.159.500	2.201.700	2.244.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.704.899,05	1.905.500	1.911.600		1.986.800	2.068.800	2.137.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.704.899,05	1.905.500	1.911.600	0	1.986.800	2.068.800	2.137.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	76.915,94	82.200	92.600	130.300	237.100	307.800
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	11.066,69	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.849,25	82.200	92.600	130.300	237.100	307.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-76.915,94	-82.200	-92.600	-130.300	-237.100	-307.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.915,94	-82.200	-92.600	-130.300	-237.100	-307.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.915,94	-82.200	-92.600	-130.300	-237.100	-307.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.915,94	82.200	92.600		130.300	237.100	307.800	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.066,69	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	65.849,25	82.200	92.600		130.300	237.100	307.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.915,94	82.200	92.600		130.300	237.100	307.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.915,94	-82.200	-92.600		-130.300	-237.100	-307.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-76.915,94	-82.200	-92.600	0	-130.300	-237.100	-307.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.491.900	658.500	0	3.560.000	3.110.000	10.000	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	2.491.900	658.500	0	3.560.000	3.110.000	10.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.606,63	191.200	223.300	0	261.500	334.000	376.800	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	173.606,63	191.200	223.300	0	261.500	334.000	376.800	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-173.606,63	2.300.700	435.200	0	3.298.500	2.776.000	-366.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026 Probsteierhagen

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Std.	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	36600	<u>Einrichtung der Jugendarbeit</u> Erzieher/in	4,68	0,12	EG S 8 b	0,00	EG S 8 b	0,12	EG S 8 b	
		<u>Bauhof</u>								
2	57310	Gemeindearbeiter/in	39,00	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
3	57310	Gemeindearbeiter/in	39,00	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4	57310	Gemeindearbeiter/in	39,00	1,00	EG 2	1,00	EG 2	1,00	EG 2	
5	57310	Gemeindearbeiter/in	39,00	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6	57310	Gemeindearbeiter/in	39,00	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
7	57310	Gemeindearbeiter/in	39,00	1,00	EG 5	-	-	1,00	EG 5	
		<u>Schloß Hagen</u>								
8	11152	Reinigungskraft	16,00	0,21	EG 1	0,20	EG 1	0,42	EG 1	
9	11152	Reinigungskraft	8,00	0,21	EG 1	0,20	EG 1	0,21	EG 1	
		<u>Feuerwehr</u>								
10	12600	Reinigungskraft	2,30	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
		<u>Ortsnachrichten</u>								
11	11110	Verteiler/in	3,00	0,08	EG 1	0,05	EG 1	0,08	EG 1	
Summe				6,68		5,51		6,89		

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
8	11152	Reinigungskraft	0,21			EG 1	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Probsteierhagen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und	4.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und	950,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.350,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.950,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	Einnahmen aus Abgängen von der	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Ei	1.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestan
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde	550,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	150,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	750,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	10.150,00 €		8-15	Gesamtausgaben	10.150,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklagen 01.01.2025	12.700,00 €
Entnahme	5.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	7.200,00 €

[Handwritten Signature]
30.11.2025

**Freiwillige Feuerwehr
Probsteierhagen
Der Wehrführer**
[Handwritten Signature]
09.12.2024

[Handwritten Signature]
07.12.25