



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Schönberg /
Holstein
für das Jahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
4.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
5.	Übersicht über die gebildeten Budgets	21
6.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	23
7.	Übersicht über die Finanzlage	25
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	27
9.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	29
10.	Übersicht Stand der Sonderrücklagen, SoPo	31
11.	Darstellung Investitionsplan	33
12.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39
13.	Übersicht der Auszahlungen für Investitionen	43
14.	Übersicht über die bereinigten Aufwendungen	45
15.	Übersicht über die Sondervermögen	47
16.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	49
17.	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	51
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung	53
19.	Ergebnis- und Finanzplan	55
20.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	83
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	85
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	233
23.	Stellenplan	235
24.	Freiwillige Feuerwehr Schönberg Einnahmen und Ausgaben 2024	241
25.	Wirtschaftsplan Ortsentwässerungsbetrieb	243
26.	Wirtschaftsplan Tourist-Service	261

Haushaltssatzung der Schönberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **27.02.2024** – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	Im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.285.100 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.629.300 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	344.200 EUR
	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³	0 EUR
2.	Im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.887.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.879.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.886.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.679.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.911.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	350.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	26,72 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehenden aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a) Schulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100), Volkshochschulen (27100)
 - b) Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Straßenreinigung (54500), Parkplatzeinrichtungen (54600)
- (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 Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 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 04.06.2024 erteilt

Schönberg, 05.06.2024

Schönberg

(Peter A. Kokocinski)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Schönberg

1 Strukturdaten

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 1.163,07 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2020	6.347
- zum 31.12.2021	6.347
- zum 31.12.2022	6.356

2 Ergebnishaushalt

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

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	377.000	379.700	379.800	381.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	8.361.200	8.663.400	9.261.300	9.630.400
Sonstige Erträge	0,00	0	286.300	272.400	272.500	272.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.198.000	18.681.000	19.393.700	19.928.700
Personalaufwand	0,00	0	1.855.700	1.878.400	1.905.100	1.933.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	841.200	814.700	820.000	820.000
Transferaufwendungen	0,00	0	8.957.900	8.985.200	9.142.200	9.287.900
Abschreibungen	0,00	0	663.400	827.100	1.146.600	1.180.300
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.802.400	6.038.900	6.319.300	6.601.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.120.600	18.544.300	19.333.200	19.823.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.400	136.700	60.500	105.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	421.800	607.000	799.500	782.300
Finanzergebnis	0,00	0	-421.600	-606.800	-799.300	-782.100
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-344.200	-470.100	-738.800	-676.800
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	0,00	0	-344.200	-470.100	-738.800	-676.800

2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	380
Grundsteuer B	425	425	425
Gewerbesteuer	380	380	380

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	20.294,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Grundsteuer B	1.437.918,41	1.410.000	1.455.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000
Gewerbesteuer	2.474.553,35	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.646.891,00	2.840.600	2.954.600	3.131.800	3.288.400	3.420.000
der Umsatzsteuer	284.806,00	301.200	297.200	306.100	312.200	315.300
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	69.651,26	75.000	75.000	75.000	76.000	76.000
Hundesteuer	42.262,50	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
Zweitwohnungssteuer	999.478,59	1.320.000	1.300.000	1.280.900	1.200.000	1.200.000
sonstige Steuern	30.201,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	315.970,67	282.200	291.200	301.200	312.000	322.000
Gesamt	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800

2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	324.700	327.300	327.300	328.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	52.300	52.400	52.500	52.600
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	377.000	379.700	379.800	381.000

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.537.800	2.588.500	2.769.700	2.852.800
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	1.115.200	1.164.500	1.214.500	1.264.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	4.389.100	4.573.000	4.795.200	5.029.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	262.400	302.400	448.700	448.700
Summe aller Zuwendungen	0,00	0	8.304.500	8.628.400	9.228.100	9.595.400
Umlagen	0,00	0	56.700	35.000	33.200	35.000
Gesamt	0,00	0	8.361.200	8.663.400	9.261.300	9.630.400

2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	1.563.900	1.587.200	1.610.400	1.633.600
Sozialversicherung	0,00	0	271.800	276.200	279.700	284.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	0,00	0	1.855.700	1.878.400	1.905.100	1.933.400

2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	248.300	231.300	231.300	231.300
Mieten und Pachten	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	557.500	548.000	553.300	553.300
Gesamt	0,00	0	841.200	814.700	820.000	820.000

2.7 Transferaufwendungen

2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.155.700	2.032.900	2.085.700	2.141.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	248.400	248.400	248.400	248.400
Allgemeine Umlagen	0,00	0	6.553.800	6.703.900	6.808.100	6.898.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	8.957.900	8.985.200	9.142.200	9.287.900

2.8 Abschreibungen

2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	663.400	827.100	1.146.600	1.180.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	663.400	827.100	1.146.600	1.180.300

2.9 Zinsen

2.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
Summe	0,00	0	200	200	200	200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	420.800	606.000	798.500	781.300
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	0,00	0	421.800	607.000	799.500	782.300
Saldo	0,00	0	-421.600	-606.800	-799.300	-782.100

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.887.200	18.344.200	18.910.600	19.445.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.879.000	18.324.200	18.986.100	19.425.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.200	20.000	-75.500	20.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.975.000	2.646.000	1.790.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.886.000	8.660.000	1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.911.000	-6.014.000	790.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.911.000	6.014.000	790.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	793.000	987.600	1.174.900	1.131.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.118.000	5.026.400	-384.900	-1.131.400
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	0	-784.800	-967.600	329.600	-1.111.200

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	8.098.800	8.361.000	8.812.600	9.181.700
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	377.000	379.700	379.800	381.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.200
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	230.900	230.900	230.900	230.900
Summe	0,00	0	17.887.200	18.344.200	18.910.600	19.445.600

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	0	1.855.700	1.878.400	1.905.100	1.933.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	841.200	814.700	820.000	820.000
Transferauszahlungen	0,00	0	8.957.900	8.985.200	9.142.200	9.287.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	421.800	607.000	799.500	782.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.802.400	6.038.900	6.319.300	6.601.800
Summe	0,00	0	17.879.000	18.324.200	18.986.100	19.425.400
Saldo	0,00	0	8.200	20.000	-75.500	20.200

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	14.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.961.000	2.646.000	1.790.000	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	1.975.000	2.646.000	1.790.000	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	0	886.000	60.000	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	7.000.000	8.600.000	1.000.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	7.886.000	8.660.000	1.000.000	0
Saldo	0,00	0	-5.911.000	-6.014.000	790.000	0

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	350.000	0	0	0	0
Summe	350.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.014.000	790.000	0	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	5.911.000	6.014.000	790.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.911.000	6.014.000	790.000	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	793.000	987.600	1.174.900	1.131.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	793.000	987.600	1.174.900	1.131.400
Saldo	0,00	0	5.118.000	5.026.400	-384.900	-1.131.400

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.900	7.000	7.100	7.100
Summe	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.200
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	420.800	606.000	798.500	781.300
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	0,00	0	421.800	607.000	799.500	782.300
Saldo	0,00	0	-414.800	-599.900	-792.300	-775.100

4 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.

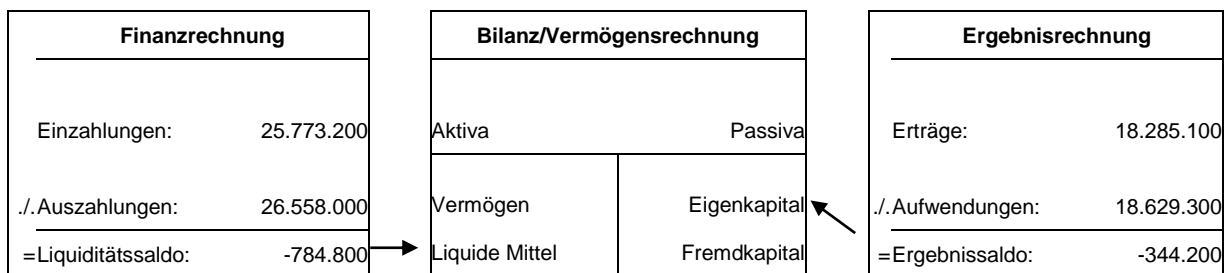
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	18.285.100	18.768.100	19.480.800	20.015.800
Aufwendungen	0,00	0	18.629.300	19.238.200	20.219.600	20.692.600
Saldo	0,00	0	-344.200	-470.100	-738.800	-676.800

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	0	25.773.200	27.004.200	21.490.600	19.445.600
Auszahlungen	0,00	0	26.558.000	27.971.800	21.161.000	20.556.800
Saldo	0,00	0	-784.800	-967.600	329.600	-1.111.200

Die Drei-Komponenten-Rechnung



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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2024	-----	-----	-----	-----	-344,20	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	-470,10	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-738,80	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-676,80	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten 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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.014,0	790,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Anlage 5

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

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,50
Grundsteuer B	1.246,70	1.393,00	1.437,90	1.410,00	1.455,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	1.841,00	1.966,50	2.474,50	2.600,00	2.700,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.394,00	2.516,30	2.646,80	2.840,60	2.954,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332,00	336,60	284,80	301,20	297,20
Vergnügungssteuern	48,00	29,00	70,00	75,00	75,00
Hundesteuer	42,00	42,00	42,00	45,00	45,00
Zweitwohnungssteuer	732,10	736,60	999,50	1.320,00	1.300,00
andere Steuern	29,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.073,00	2.020,90	2.639,40	2.530,00	2.537,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	236,00	238,90	280,80	282,20	291,20
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1.024,70	972,60	1.075,30	1.210,70	1.122,10
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.018,00	10.302,40	12.001,00	12.670,20	12.833,40
Prozente		2,84 %	16,49 %	5,58%	1,29 %
Gewerbesteuerumlage	177,30	220,90	171,30	239,40	248,40
Kreisumlage	2.530,70	2.577,10	2.798,00	3.108,20	3.061,90
Amtsumlage	1.526,60	1.666,00	1.736,00	1.857,00	1.860,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	4.234,60	4.464,00	4.705,30	5.204,60	5.170,30
Prozente		5,42 %	5,41 %	10,61 %	-0,66 %

Übersicht über die Finanzlage der Schönberg

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	344.200,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	1.885.700,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	2.229.900,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	-2.229.900,00	
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	2.534.000,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	17.831	2.800,97
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	26.461	4.102,48
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	17.831	2.800,97
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	22.949	3.602,67
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	26.461	4.102,48
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	17.831	2.800,97
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	22.949	3.602,67

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 - 2020	10.481	1.400	514	11.367	1,7	584
Ist - 2021	11.367	2.500	592	13.275	2,0	1.326
Ist - 2022	13.275	4.000	702	16.573	2,6	4.134
Soll - 2023 ²	16.573	2.000	742	17.831	2,8	1.585
Soll im Haushaltsjahr ³ 2024	17.831	5.911	793	22.949	3,6	-----
Soll - 2025	22.949	6.014	987	27.976	4,4	-----
Soll - 2026	27.976	790	1.174	27.592	4,3	-----
Soll - 2027	27.592	0	1.131	26.461	4,1	-----

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 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1)Verein Kindheitsmuseum e.V.	12.02.1995	Erweiterung	15	15	
2)Verein Kindheitsmuseum e.V.	02.08.1996	Erweiterung	12	12	
3)TSV Schönberg	30.03.1999	Neubau Vereinsheim	128	30	
Summe			155	57	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40	-262,40
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40	-262,40
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	-30,80
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	-3,80
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	-34,60

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110024001	Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024001	Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mikrofonanlage	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783200 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 Erläuterung: Geräte, Ausstattung Klimamanager	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024002	Verwaltung-Immaterielles Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Homepageaufbau	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024001	Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	176.500	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	625.000	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: Fahrzeug HLF 20	493.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	+147.500	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: Geräte, Ausstattung	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von	+5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden (GV)								
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Schutzkleidung	67.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	+24.000	+6.000	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: Krankentrage für Rettungskorb	13.500	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: Reinigungsgerät für Fahrzeughalle mit VE in 2025	8.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-448.500	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024002	Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	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: Lagerungsmöglichkeiten	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720024001	Bücherei- Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Bilderbuchtröge, Rollmatten, Abspielgeräte	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650024001	Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	900.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau Kita (B-Plan 67)	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erweiterung Kita Strandstraße	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-900.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3660024001	Kinder- und Jugendhaus- Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240024001	Eigene Sportstätten- Kunstrasenplatz							
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681100 Investitionszuweisungen vom Land	+250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	+150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240024003	Eigene Sportstätten- Ökologischer Ausgleich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Lt.GV mit VE für Jahr 2025	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000	0,00
5110024001	Städtebau -Lebendige Zentren- Straßennetz,Wege,Plätze							
Einzahlungen	100.000	200.000	190.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00
51100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Mit VE Jahr 2025 300 T€,Jahr 2026 VE 300 T€	250.000	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	+100.000	+200.000	+190.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-100.000	-110.000	0	0	0,00	-300.000	0,00
5110024002	Innenstadtentwicklung-Leerstandsmanagement-Ausstattungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	Straßen, Wege,Plätze, Lichtsignalanlagen							
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	2.200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Lichtsignalanlagen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Wassergebundene Wege								
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Spurplattenwege	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Eichkamp	600.000	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	+600.000	+600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: u.a. Damm, Niederstraße	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-720.000	-1.600.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024002	Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	+150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5500024001	Baumpflanzungen							
Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55000681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	+12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024002	Ausstattung der Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024003	Bau von Spiel- und Bolzplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	470.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
55110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	470.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-470.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
5710024001	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien							
Einzahlungen	490.000	1.840.000	1.600.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100681100 Investitionszuweisungen vom Land	+490.000	+1.840.000	+1.600.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-2.510.000	-3.160.000	1.600.000	0	0	0,00	0	0,00
5730024001	Umbaumaßnahme im Sprüttenhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024001	Geräte und Ausstattung Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Erläuterung: Geräte, Ausstattung, Stehle vor dem Gebäude	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024002	Bauhof- Fahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024003	Liegenschaft Bauhof-Photovoltaikanlage							
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	+32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024004	Bauhof- Aufbauten und Außenanlagen (Unterstand f. Hänger)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.961.000	2.646.000	1.790.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.886.000	8.660.000	1.000.000	0	0	0,00	350.000	0,00
Zu-/Überschuss	-5.925.000	-6.014.000	790.000	0	0	0,00	-350.000	0,00

14.000 € Verkaufserlös KFZ somit Kreditaufnahme 5.911.000,00 €

Gemeinde Schönberg

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Produkt	Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			jährliche Abschreibungen
				Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	
11100	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000		AfA 5 Jahre – 1.000 €
11110	2	Technische Anlage: Mikrofonanlage	12.000		12.000		AfA 10 Jahre – 1.200 €
11110	3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000		3.000		AfA 5 Jahre – 600 €
11110	4	Immateriell Homepageaufbau	5.000		5.000		AfA 5 Jahre – 1.000 €
12600	5	Feuerwehr Fahrzeug HLF 20	493.000	+147.500	345.500	Verkauf KFZ 14.000	AfA 15 Jahre -32.900 € Aufl.Sopo 9.800 €
12600	6	Feuerwehr: Geräte, Ausstattung	43.000	+5.000	38.000		AfA 8 Jahre- 5.375 € Aufl.Sopo 625 €
12600	7	Feuerwehr: Schutzkleidung	67.000	+24.000	43.000		AfA 5 Jahre-13.400 € Aufl. Sopo 4.800 €
12600	8	Feuerwehr: Krankentrage	13.500		13.500		AfA 8 Jahre – 1.688 €
12600	9	Feuerwehr: Reinigungsgerät für die Halle	8.500		8.500		AfA 10 Jahre – 850 €
12600	10	Feuerwehr: Mobiliar für Lagerungen	8.000		8.000		AfA 10 Jahre – 800 €
27200	11	Bücherei: Mobiliar	6.000		6.000		AfA 10 Jahre- 600 €
36500	12	Kita Neubau B-Plan 67	500.000		500.000		AfA in 2024: Anlage im Bau
	13	Erweiterung Kita Strandstraße	100.000		100.000		

36600	14	Kinder- und Jugendhaus: Geräte	1.000		1.000		AfA 5 Jahre – 200 €
42400	15	Sportstätten: Kunstrasenplatz	1.000.000	+400.000	600.000		AfA in 2024 Anlage im Bau -
51100	16	Städtebau: Lebendige Zentren	250.000	+100.000	150.000		AfA in 2024 Anlage im Bau
51100	17	Innenstadtentwicklung: Ausstattungen	35.000		35.000		AfA 10 Jahre- 3.500 €
54100	18	Straßen: Lichtsignalanlagen	120.000		120.000		AfA 15 Jahre – 8.000 €
54100	19	Wassergebundene Wege	300.000		300.000		AfA in 2024: Anlage im Bau
54100	20	Spurplattenwege	100.000		100.000		AfA in 2024 Anlage im Bau
54100	21	Straßenerneuerung: Eichkamp	600.000	600.000	0		AfA in 2024 Anlage im Bau
54100	22	Straßenerneuerung, u.a. Damm, Niederstraße	200.000		200.000		AfA in 2024 Anlage im Bau
54100	23	Bushaltestellen	300.000	150.000	150.000		AfA 20 Jahre – 15.000 € Auflösung Sopo 7.500 €
55000	24	Baumpflanzungen	50.000	12.500	37.500		AfA Anlage im Bau
55110	25	Spielplätze: Spielgeräte	30.000		30.000		AfA 8 Jahre – 3.750 €
55110	26	Bau von Spiel- und Bolzplätzen	470.000		470.000		AfA in 2024 Anlage im Bau
57100	27	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien	3.000.000	490.000	2.510.000		AfA in 2024 Anlage im Bau
57300	28	Sprüttenhuus: Nutzungsänderung einer Wohnung	50.000		50.000		AfA in 2024 nach Maßnahmen
57310	29	Bauhof: Geräte	16.000		16.000		AfA 8 Jahre – 2.000 €
57310	30	Bauhof: PKW	30.000		30.000		AfA 10 Jahre – 3.000 €

57310	31	Liegenschaft Bauhof: Photovoltaikanlage	60.000	+32.000	28.000		AfA 15 Jahre – 4.000 €, Auflösung SoPo 2.133 €
57310	32	Liegenschaft Bauhof: Bau eines Unterstandes für Anhänger	10.000		10.000		AfA 20 Jahre - 500 €
		Summen	7.886.000	1.961.000	5.925.000	-14.000	

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	3.141	1.582	8,0	1.687	114,0	0,00
2021	7.943	2.116	246	7.267	246	0,00
2022	2.758	4.172	353	5.500	3.087	0,00
2023 ⁵	2.819	3.659		-	-	0,00
Haushaltsjahr 2024	7.886	-	-	-	-	0,00
2025	8.660	-	-	-	-	0,00
2026	1.000	-	-	-	-	0,00
2027	0,00	-	-	-	-	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 Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	17.879,0	18.324,2	18.986,1	19.425,4	0,0
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	248,4	248,4	248,4	248,4	0,0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	5.087,4	5.155,8	5.224,7	5.294,0	0,0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	1.466,4	1.548,1	1.583,4	1.604,4	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	11.076,8	11.371,9	11.929,6	12.278,6	0,0
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	2,66	4,90	2,93	0,0
	8	Empfehlung (in %)⁷	0,0	0,0	7,00	1,50	1,50	1,50	0,0

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 Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zelle

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1) Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Tourist-Service Ostseebad Schönberg	250	250	0,00	-574	-583	-580
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-1.191	-1.340	-1.441
2) Breitbandzweckverband Probstei	35	3	9,52	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön	1.447	51	3,52	0,00	0,00	0,00
2) Wankendorfer Baugenossenschaft	2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1) Fehlanzeige	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) Fehlanzeige	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) Fehlanzeige	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

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b Satz 2 Nr. 9 Buchstabe b GemHVO

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025
61100.403200	Hundesteuer	Tarifanpassung von 90/135/180 EUR auf 120/150/200 EUR für jeden Hund	45.000,00	45.000,00
Gesamtsumme			45.000,00	45.000,00

Übersicht über die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a GemHVO

Produktkonto			Auswirkung 2024	Auswirkung 2025
	Bezeichnung	Maßnahme		
61100.401100	Grundsteuer A	zum 01.01.2021: Hebesatzänderung von 360 % auf 380 %	20.500,00	20.500,00
61100.401200	Grundsteuer B	zum 01.01.2021: Hebesatzänderung von 380 % auf 425 %	1.470.000,00	1.490.000,00
61100.401300	Gewerbesteuer	zum 01.01.2021: Hebesatzänderung von 360 % auf 380 %	2.700.000,00	2.700.000,00
Gesamtsumme			4.190.500,00	4.210.500,00

Gemeinde Schönberg
15. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter-nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	11,367	0,00	7,414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,781	2.959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,781	2.959,04	0,00	0,00	18,781	2.959,04	0,00	0,00
2021	13,275	0,00	7,762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,037	3.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,037	3.314,48	0,00	0,00	21,037	3.314,48	0,00	0,00
2022	16,573	0,00	7,934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,507	3.855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,507	3.855,73	0,00	0,00	24,507	3.855,73	0,00	0,00
2023	17,831	0,00	7,511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,342	3.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25,342	3.980,84	0,00	0,00	25,342	3.980,84	0,00	0,00
Haushalts- jahr	22,949	0,00	7,709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,658	4.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,658	4.812,87	0,00	0,00	30,658	4.812,87	0,00	0,00
2025	27,976	0,00	7,237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,213	5.527,94							0,00	0,00				
2026	27,592	0,00	6,779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,371	5.370,47							0,00	0,00				
2027	26,461	0,00	6,350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,811	5.086,98							0,00	0,00				

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800
		61100.401100 Grundsteuer A			20.500	20.500	20.500	20.500
		61100.401200 Grundsteuer B			1.455.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000
		61100.401300 Gewerbesteuer			2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			2.954.600	3.131.800	3.288.400	3.420.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			297.200	306.100	312.200	315.300
		61100.403100 Vergnügungssteuer			75.000	75.000	76.000	76.000
		61100.403200 Hundesteuer			45.000	45.000	46.000	46.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer			1.300.000	1.280.900	1.200.000	1.200.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer			35.000	35.000	35.000	35.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			291.200	301.200	312.000	322.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	8.304.500	8.628.400	9.228.100	9.595.400
		11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis			58.000	58.800	59.700	60.600
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			8.200	8.200	8.200	8.200
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			4.400	4.400	4.400	4.400
		12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis			10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.414800 Spenden			500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			21.100	21.100	21.100	21.100
		25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			500	500	500	500
		25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			15.500	15.500	15.500	15.500
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			6.500	6.500	6.500	6.500
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
		36250.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis			24.700			
		36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde			4.212.900	4.423.500	4.644.700	4.876.900
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			7.800	7.800	7.800	7.800
		36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis			54.000	55.000	55.000	56.000
		36700.414800 Spenden			4.000	100	100	100
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen				40.000	40.000	40.000
		51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis			5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			175.000	175.000	209.000	209.000
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			12.000	12.000	12.000	12.000
		55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung			6.100	6.200	6.300	6.400
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			6.900	6.900	6.900	6.900
		55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			100	100	100	100
		57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis			10.000	10.000	10.000	10.000
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen					112.300	112.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			2.537.800	2.588.500	2.769.700	2.852.800
		61100.413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.041.200	1.090.000	1.140.000	1.190.000
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur			74.000	74.500	74.500	74.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	324.700	327.300	327.300	328.400
		12200.432100 Verwaltungsgebühren, Entgelte			100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze			6.000	6.000	6.000	6.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei)			2.500	2.600	2.600	2.700
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren			7.000	7.500	7.500	7.500
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren			61.000	61.000	61.000	61.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze)			150.000	152.000	152.000	153.000
		55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung			85.000	85.000	85.000	85.000
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte)			13.000	13.000	13.000	13.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.300	52.400	52.500	52.600
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			8.000	8.100	8.200	8.300
		11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			3.500	3.500	3.500	3.500
		36500.441100 Mieten und Pachten			9.600	9.600	9.600	9.600
		57300.441100 Mieten Sprüthenhuus			6.700	6.700	6.700	6.700
		57310.441100 Mieten Bauhofgebäude			24.500	24.500	24.500	24.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.700	35.000	33.200	35.000
		36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork			21.700			
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung			30.000	30.000	30.000	30.000
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			2.000	2.000	200	2.000
		57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	286.300	272.400	272.500	272.500
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung			30.800	30.800	30.800	30.800
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung			3.800	3.800	3.800	3.800
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			14.000			
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		36200.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		36700.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung			210.000	210.000	210.000	210.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung			20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		54110.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		57320.459100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			6.800	6.900	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	18.198.000	18.681.000	19.393.700	19.928.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.855.700	1.878.400	1.905.100	1.933.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte			95.000	96.500	97.800	99.400
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte			119.400	120.400	121.400	122.000
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			140.500	142.600	144.700	146.900
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			6.000	6.100	6.200	6.300
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			28.500	28.900	29.300	29.800
		11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			20.000	15.000	15.000	15.000
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			1.900	2.000	2.100	2.200
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			400	400	400	400
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			21.700	22.100	22.400	22.700
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			5.700	5.800	5.900	6.000
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			14.400	14.600	14.800	15.000
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			800	800	800	900
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			3.200	3.300	3.400	3.500
		25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			50.600	51.400	52.200	53.000
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			2.800	2.900	3.000	3.100
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			10.800	11.000	11.200	11.300
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			44.000	44.700	45.400	46.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			2.400	2.500	2.600	2.700
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			9.300	9.500	9.600	9.800
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			179.000	181.700	184.500	187.200
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			9.600	9.800	10.000	10.200
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			37.400	38.000	38.600	39.200
		36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			39.100	39.700	40.300	40.900
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			2.200	2.200	2.300	2.300
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			8.600	8.800	8.900	9.000
		57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			10.500	10.700	10.900	11.000
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			500	500	500	500
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			2.100	2.200	2.300	2.400
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			781.300	793.100	805.000	817.000
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			42.100	42.800	43.400	44.100
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			165.800	168.300	170.100	173.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	841.200	814.700	820.000	820.000
		11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
		11100.529101 Bücher und Zeitschriften			300	300	300	300
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			7.500	7.500	7.600	7.600
		11100.529107 Gemeindeveranstaltungen			3.000	3.000	3.500	3.500
		11106.526200 Aus- und Fortbildung			4.500	4.500	4.500	4.500
		11106.529101 Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	2022 in EUR	2023 in EUR	6	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
			4	5		7	8	9
		11110.526200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			4.000	4.000	4.000	4.000
		11110.529101 Bücher und Zeitschriften			2.200	2.200	2.300	2.300
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	10.000	10.000	10.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			16.000	16.000	16.500	16.500
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			200	200	200	200
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			1.500	1.500	1.500	1.500
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.529106 Sonstiger Sachaufwand			1.900	1.900	1.900	1.900
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			45.000	45.000	45.500	45.500
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen			48.000	50.000	52.000	52.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte			20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung			25.000	20.000	20.000	20.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung			35.000	35.000	35.000	35.000
		25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	2.000	2.000	2.000
		25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			20.000	20.000	21.000	21.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	5.000	5.000	5.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			15.000	15.000	15.500	15.500
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			2.500	2.500	2.600	2.600
		28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.526200 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			3.200	3.200	3.200	3.200
		36700.523100 Mieten und Pachten			9.500	9.500	9.500	9.500
		36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			500	500	500	500
		36700.526200 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
		36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			500	500	500	500
		36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial			200	200	200	200
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.)			10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			50.000	50.000	50.000	50.000
		54100.524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-			8.000	8.000	8.000	8.000
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			75.000	75.000	75.000	75.000
		54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			500	500	500	500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst			58.200	58.200	58.200	58.200
		54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten			11.000	11.000	11.000	11.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			4.900	4.900	4.900	4.900
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	12.000	12.000	12.000
		55110.523100 Pacht Spielplatz			1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			500	500	500	500
		55200.522100 Unterhaltungskosten			55.200	55.200	55.200	55.200
		57100.523200 Leasing Bikesharing			20.000	20.000	20.000	20.000
		57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			500	500	500	500
		57100.529107 Gemeindeveranstaltungen			12.000	12.000	12.000	12.000
		57300.521100 Unterhaltung Sprüthenhus			3.000	1.000	1.000	1.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			500	500	500	500
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof			25.000	25.000	25.000	25.000
		57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			40.000	40.000	40.000	40.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			50.000	50.000	50.000	50.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen			45.000	40.000	40.000	40.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	3.500	3.500	3.500
		57310.526200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000
		57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			100	100	100	100
		57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	663.400	827.100	1.146.600	1.180.300
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.000	800	600	
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			18.000	17.500	17.000	16.500
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			7.000	7.000	6.900	6.900
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			900	900	800	800
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			135.000	170.000	190.000	210.000
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			19.500	19.500	19.500	19.500
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			9.000	8.800	8.700	8.600
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			8.500	8.400	8.300	8.300
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				100.000	100.000	100.000
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			4.000	10.000	20.000	30.000
		54100.571100 Abschreibungen			331.000	345.000	395.000	395.000
		54110.571100 Abschreibungen			36.000	35.000	32.000	32.000
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			8.100	8.100	8.000	8.000
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			23.500	30.000	35.000	40.000
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			400	400	400	400
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			2.300	2.300	240.000	240.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.200	1.400	1.400	1.300
		57310.571100 Abschreibungen			58.000	62.000	63.000	63.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	8.957.900	8.985.200	9.142.200	9.287.900
		11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum			10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.537210 Umlage an den Kreisverband			1.700	1.700	1.800	1.800
		12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserpauschale			1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.537300 Schulverbandsumlage			1.442.000	1.523.700	1.559.000	1.580.000
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS			5.500	5.500	5.500	5.500
		33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine			2.100	2.100	2.100	2.100
		33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel			9.400	9.400	9.400	9.400
		33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat			2.000			
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			5.300	5.300	5.300	5.300
		36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände			15.000	15.000	15.000	15.000
		36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe			71.100			
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)			1.005.400	1.055.700	1.108.500	1.163.900
		36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)			65.000	45.000	45.000	45.000
		36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.900	2.900	2.900	2.900
		54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB			55.000	55.000	55.000	55.000
		55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV			22.900	22.900	22.900	22.900
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg			15.000	15.000	15.000	15.000
		57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service			580.000	600.000	600.000	600.000
		57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb			210.000	210.000	210.000	210.000
		57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service			100.000			
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			248.400	248.400	248.400	248.400
		61100.537210 Kreisumlage			3.061.900	3.100.000	3.138.000	3.176.000
		61100.537220 Amtsumlage			2.023.800	2.054.100	2.084.900	2.116.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	5.802.400	6.038.900	6.319.300	6.601.800
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister			1.900	1.900	2.000	2.000
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.200	16.200	17.200	18.200
		11100.542102 Sitzungsgelder			31.000	32.000	33.000	34.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale			200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel			1.200	1.200	1.200	1.200
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
		11106.543105 Reisekostenvergütung			100	100	100	100
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft			2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.542105 Reisekostenpauschale			100	100	100	100
		11110.542900 Sachausgaben Klimamanager			1.300	1.300	1.300	1.300
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)			7.000	7.000	7.000	7.000
		11110.543103 Porto und Telefongebühren			300	300	400	400
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung			8.500	8.500	8.600	8.600
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten			5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11110.543107 Vermischte Ausgaben			6.500	6.500	6.500	6.500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			40.000	40.000	41.000	41.000
		11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			42.000	43.000	44.000	45.000
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis			6.200	6.300	6.400	6.500
		12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen			600			
		12100.543107 Vermischte Ausgaben			2.200			
		12200.543107 Vermischte Ausgaben			100	100	100	100
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.000	2.000	2.100	2.100
		12600.543103 Porto und Telefongebühren			5.000	5.000	5.100	5.100
		12600.543107 Vermischte Ausgaben			100	100	100	100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen			16.000	16.000	16.500	16.500
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge			8.000	8.500	8.500	9.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge			210.000	215.000	215.000	215.000
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge			20.000	22.000	25.000	25.000
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge			20.000	22.000	25.000	25.000
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen Konzept Digitalisierung			10.000	1.000	1.000	1.000
		25200.543103 Porto und Telefongebühren			700	700	800	800
		25200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern			1.200	1.300	1.300	1.400
		27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale			4.600	4.700	4.700	4.700
		27200.543102 Bücher, Zeitschriften			6.000	3.000	3.000	3.000
		27200.543103 Porto und Telefongebühren			4.400	4.500	4.500	4.500
		33100.542901 Mitgliedsbeiträge			5.000	5.000	5.500	5.500
		36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat			2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche			1.400	1.400	1.400	1.400
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa			5.093.600	5.348.300	5.615.700	5.896.500
		36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege			25.300	25.500	26.000	26.500
		36600.542902 Verfügungsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)			3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.543105 Reisekostenvergütung			500	500	500	500
		36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern			200	200	200	200
		36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus			12.000	12.500	12.500	13.000
		36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum			13.300	13.300	14.000	14.000
		36700.543101 Bürobedarf			400	400	400	400
		36700.543105 Reisekostenvergütung			300	300	300	300
		42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband)			8.000	8.000	8.000	8.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
		51100.543108 Kosten der Bauleitplanung			60.000	70.000	70.000	70.000
		51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse			20.000	5.000	5.000	2.000
		51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept			15.000	3.000	3.000	3.000
		54100.542901 Mitgliedsbeiträge			500	500	500	500
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			2.800	2.800	2.800	2.800
		55000.543107 Vermischte Ausgaben			500	500	500	500
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			4.000	4.000	4.000	4.000
		55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge			1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57100.542901 Mitgliedsbeiträge			8.200	8.200	8.200	8.200
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing			4.000	4.000	4.000	4.000
		57310.542105 Reisekostenpauschale			100	100	100	100
		57310.543103 Porto und Telefongebühren			5.500	5.500	5.500	5.500
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			14.500	14.500	14.600	14.600
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			4.500	4.500	4.500	4.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	18.120.600	18.544.300	19.333.200	19.823.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	77.400	136.700	60.500	105.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200
		52200.469100 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
		61100.461100 Zinserträge vom Land			100	100	100	100
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	421.800	607.000	799.500	782.300
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			420.800	606.000	798.500	781.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-421.600	-606.800	-799.300	-782.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-344.200	-470.100	-738.800	-676.800
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	-344.200			

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde
Planung der Folgejahre mit 5% Steigerung

61100 413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12600 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Löschgruppenfahrzeug LF16/12

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529107 Gemeindeveranstaltungen
u.a. Neujahresempfang

11150 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt.Beschluss GV, Sanierung Kelleraußenwand, Seitenstreifen richten

25200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fußbodenerneuerung Durchfahrtscheune

36600 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
Fachberatung (1.200€) Geräte,Ausstattung(2.000€)

54100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.)
Verkehrsschilder, Rep. Ampelanlagen u. Wartungsverträge

54100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Brückenprüfung,Bankettenreinigung,Parkplatz SST

54100 524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-
u.a.Ampelanlagen

54110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a Ersatzlampenmasten rd 3 T€

54600 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Pachten für Parkplatzflächen

55110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Austausch Sand rd.10 T€

57310 521100 Unterhaltung Bauhof
Fenster austauschen bzw.streichen, Austausch Tür (Eichkamp)

57310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grünflächenpflege, gemeindliche Infrastruktur

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Kunstrasenplatz ND10 Jahre

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

33100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine
Zuschuss Sucht Hilfeberatung, Zuschuss Frauenhaus,Zuschuss Kleingarten

36200 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Internationale Jugendbegegnungen China,Baltic Triangle, Zuschuss Spielothek

36200 531803 Zuweisungen an Jugendverbände
Mittagstischfond,Pfadfinder,Tanzsportclub,TSV

36250 531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe
für 6 Monate in 2024

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

36600 531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)
Schulverband Probstei anteilige Sachkosten, Umbaukosten 1.OG OGTS

36600 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Veranstaltungen(2500€),Offenes Jugendheim(400€)

61100 537220 Amtsumlage
Amtsumlage für Personalkosten und Sachkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Bürgervorsteher*in, Fraktionsvorsitzende

11110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Arbeitsmedizinische Betreuung

12100 542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen
Europawahl

33100 542901 Mitgliedsbeiträge
inkl. Rad SH

36200 543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat
Aufwendung Einrichtung Kinder- und Jugendbeirat (Planungsbeteiligung)

36200 545800 Erstattung an übrige Bereiche
FSJ Stelle TSV Schönberg

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

36600 542902 Verfügungsmittel
Aufw. für besondere Projekte

36600 545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus
Personalkostenzuschuss für pädagogische Fachkraft (DRK)

51100 543108 Kosten der Bauleitplanung
Strandbereiche

51100 543112 Erstellung Verkehrskonzept
Neuorganisation Bahnhofstraße

54100 542901 Mitgliedsbeiträge
Kreisverkehrswacht

57100 542901 Mitgliedsbeiträge
Aktiv Region Ostseeküste

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.900	86.900	86.900	86.900
	54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung			40.000	40.000	40.000	40.000
	57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			46.900	46.900	46.900	46.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.900	86.900	86.900	86.900
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung			40.000	40.000	40.000	40.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	2.900	2.900	2.900
	57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	4.000	4.000	4.000

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 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800	
		61100.601100 Grundsteuer A			20.500	20.500	20.500	20.500	
		61100.601200 Grundsteuer B			1.455.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer			2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			2.954.600	3.131.800	3.288.400	3.420.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			297.200	306.100	312.200	315.300	
		61100.603100 Vergnügungssteuer			75.000	75.000	76.000	76.000	
		61100.603200 Hundesteuer			45.000	45.000	46.000	46.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer			1.300.000	1.280.900	1.200.000	1.200.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern			35.000	35.000	35.000	35.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			291.200	301.200	312.000	322.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.042.100	8.326.000	8.779.400	9.146.700	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			58.000	58.800	59.700	60.600	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			500	500	500	500	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			500	500	500	500	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		36250.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			24.700				
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			4.212.900	4.423.500	4.644.700	4.876.900	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			54.000	55.000	55.000	56.000	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.000	100	100	100	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			5.000	5.000	5.000	5.000	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			6.100	6.200	6.300	6.400	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.300	1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			100	100	100	100	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			2.537.800	2.588.500	2.769.700	2.852.800	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.041.200	1.090.000	1.140.000	1.190.000	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			74.000	74.500	74.500	74.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	324.700	327.300	327.300	328.400	
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	6.000	6.000	6.000	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	2.600	2.600	2.700	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.000	7.500	7.500	7.500	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			61.000	61.000	61.000	61.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			150.000	152.000	152.000	153.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			85.000	85.000	85.000	85.000	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.000	13.000	13.000	13.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.300	52.400	52.500	52.600	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			8.000	8.100	8.200	8.300	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			3.500	3.500	3.500	3.500	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			9.600	9.600	9.600	9.600	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			6.700	6.700	6.700	6.700	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			24.500	24.500	24.500	24.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.700	35.000	33.200	35.000	
		36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			21.700				
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			30.000	30.000	30.000	30.000	
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			2.000	2.000	200	2.000	
		57310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	230.900	230.900	230.900	230.900	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		36200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		53100.651100 Konzessionsabgaben			210.000	210.000	210.000	210.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben			20.000	20.000	20.000	20.000	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		54110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		57320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.200	
		52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100	
		61100.661100 Zinseinzahlungen vom Land			100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			6.800	6.900	7.000	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	17.887.200	18.344.200	18.910.600	19.445.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.855.700	1.878.400	1.905.100	1.933.400	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			95.000	96.500	97.800	99.400	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			119.400	120.400	121.400	122.000	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			140.500	142.600	144.700	146.900	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.000	6.100	6.200	6.300	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			28.500	28.900	29.300	29.800	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			20.000	15.000	15.000	15.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.900	2.000	2.100	2.200	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100	100	100	100	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			400	400	400	400	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			21.700	22.100	22.400	22.700	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.700	5.800	5.900	6.000	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			14.400	14.600	14.800	15.000	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			800	800	800	900	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.200	3.300	3.400	3.500	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			50.600	51.400	52.200	53.000	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.800	2.900	3.000	3.100	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.800	11.000	11.200	11.300	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			44.000	44.700	45.400	46.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.400	2.500	2.600	2.700	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.300	9.500	9.600	9.800	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			179.000	181.700	184.500	187.200	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.600	9.800	10.000	10.200	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			37.400	38.000	38.600	39.200	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			39.100	39.700	40.300	40.900	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.200	2.200	2.300	2.300	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			8.600	8.800	8.900	9.000	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.500	10.700	10.900	11.000	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			500	500	500	500	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.100	2.200	2.300	2.400	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			781.300	793.100	805.000	817.000	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			42.100	42.800	43.400	44.100	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			165.800	168.300	170.100	173.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	841.200	814.700	820.000	820.000	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.800	10.800	11.400	11.400	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.500	4.500	4.500	4.500	
		11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			600	600	600	600	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.200	2.200	2.300	2.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	10.000	10.000	10.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			16.000	16.000	16.500	16.500	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			200	200	200	200	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			1.500	1.500	1.500	1.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.000	3.000	3.000	3.000	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			45.000	45.000	45.500	45.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen			48.000	50.000	52.000	52.000	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			20.000	20.000	20.000	20.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			25.000	20.000	20.000	20.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			35.000	35.000	35.000	35.000	
		25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	2.000	2.000	2.000	
		25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			20.000	20.000	21.000	21.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	5.000	5.000	5.000	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			15.000	15.000	15.500	15.500	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.500	2.500	2.600	2.600	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.200	3.200	3.200	3.200	
		36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			9.500	9.500	9.500	9.500	
		36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			500	500	500	500	
		36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200	
		36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			200	200	200	200	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			50.000	50.000	50.000	50.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			8.000	8.000	8.000	8.000	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			75.000	75.000	75.000	75.000	
		54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			58.200	58.200	58.200	58.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000	
		55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			4.900	4.900	4.900	4.900	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	12.000	12.000	12.000	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000	
		55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			55.200	55.200	55.200	55.200	
		57100.723200 Leasing			20.000	20.000	20.000	20.000	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			500	500	500	500	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			12.000	12.000	12.000	12.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	1.000	1.000	1.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	25.000	25.000	25.000	
		57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			40.000	40.000	40.000	40.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			50.000	50.000	50.000	50.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen			45.000	40.000	40.000	40.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			5.000	3.500	3.500	3.500	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
		57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			100	100	100	100	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.500	4.500	4.500	4.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	421.800	607.000	799.500	782.300	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			420.800	606.000	798.500	781.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.957.900	8.985.200	9.142.200	9.287.900	
		11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000	
		12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			1.700	1.700	1.800	1.800	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			1.500	1.500	1.500	1.500	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			1.442.000	1.523.700	1.559.000	1.580.000	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500	
		33100.731000 Zuweisungen an Bund			2.000				
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			13.500	13.500	13.500	13.500	
		36200.731000 Zuweisungen an Bund			15.000	15.000	15.000	15.000	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.300	5.300	5.300	5.300	
		36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			71.100				
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.005.400	1.055.700	1.108.500	1.163.900	
		36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			65.000	45.000	45.000	45.000	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.900	2.900	2.900	2.900	
		54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			55.000	55.000	55.000	55.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			22.900	22.900	22.900	22.900	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			15.000	15.000	15.000	15.000	
		57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			890.000	810.000	810.000	810.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			248.400	248.400	248.400	248.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			5.085.700	5.154.100	5.222.900	5.292.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.802.400	6.038.900	6.319.300	6.601.800	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.900	1.900	2.000	2.000	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			46.400	48.400	50.400	52.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			12.000	12.000	12.000	12.000	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.300	1.300	1.300	1.300	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen			27.300	27.300	27.500	27.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			40.000	40.000	41.000	41.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			48.200	49.300	50.400	51.500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			600				
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen			2.200				
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.000	2.000	2.100	2.100	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen			5.100	5.100	5.200	5.200	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			16.000	16.000	16.500	16.500	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			8.000	8.500	8.500	9.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			210.000	215.000	215.000	215.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			20.000	22.000	25.000	25.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			20.000	22.000	25.000	25.000	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen			10.700	1.700	1.800	1.800	
		25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.200	1.300	1.300	1.400	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.600	4.700	4.700	4.700	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen			10.400	7.500	7.500	7.500	
		33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	5.000	5.500	5.500	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche			1.400	1.400	1.400	1.400	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen			5.118.900	5.373.800	5.641.700	5.923.000	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen			4.100	4.100	4.100	4.100	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	200	200	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche			12.000	12.500	12.500	13.000	
		36700.743100 Geschäftsauszahlungen			14.000	14.000	14.700	14.700	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			8.000	8.000	8.000	8.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen			95.400	78.400	78.400	75.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			2.800	2.800	2.800	2.800	
		55000.743100 Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.000	4.000	4.000	4.000	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.300	1.300	1.300	1.300	
		57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			8.200	8.200	8.200	8.200	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	
		57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100	
		57310.743100 Geschäftsauszahlungen			5.500	5.500	5.500	5.500	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			14.500	14.500	14.600	14.600	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.500	4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	17.879.000	18.324.200	18.986.100	19.425.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	8.200	20.000	-75.500	20.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.961.000	2.646.000	1.790.000	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			176.500	6.000			
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land			250.000				
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden			150.000				
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land			100.000	200.000	190.000		
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land			600.000	600.000			
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			150.000				
		55000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden			12.500				
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land			490.000	1.840.000	1.600.000		
		57310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			32.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	14.000	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			14.000				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.975.000	2.646.000	1.790.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	886.000	60.000	0	0	0
		11100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			5.000				
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			17.000				
		11110.783200 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			3.000				
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			633.000				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			6.000				
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			1.000				
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				50.000			
		51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			35.000				
		55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			50.000				
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			30.000	10.000			
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			90.000				
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			16.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	7.000.000	8.600.000	1.000.000	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			600.000	900.000	500.000		
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			1.000.000				
		51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			250.000	300.000	300.000		
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			300.000	100.000			
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			1.320.000	2.200.000	100.000		
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			470.000	100.000	100.000		
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			3.000.000	5.000.000			
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			50.000				
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			10.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.886.000	8.660.000	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.911.000	-6.014.000	790.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-5.902.800	-5.994.000	714.500	20.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.911.000	6.014.000	790.000	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			5.911.000	6.014.000	790.000		
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	793.000	987.600	1.174.900	1.131.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			793.000	987.600	1.174.900	1.131.400	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.118.000	5.026.400	-384.900	-1.131.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-784.800	-967.600	329.600	-1.111.200	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-784.800	-967.600	329.600	-1.111.200	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

55110 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Skateranlage, Kapellenplatz, weitere Planungskosten

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	793.000	987.600	1.174.900	1.131.400

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800	
		61100.601100 Grundsteuer A			20.500	20.500	20.500	20.500	
		61100.601200 Grundsteuer B			1.455.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer			2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			2.954.600	3.131.800	3.288.400	3.420.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			297.200	306.100	312.200	315.300	
		61100.603100 Vergnügungssteuer			75.000	75.000	76.000	76.000	
		61100.603200 Hundesteuer			45.000	45.000	46.000	46.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer			1.300.000	1.280.900	1.200.000	1.200.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern			35.000	35.000	35.000	35.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			291.200	301.200	312.000	322.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.042.100	8.326.000	8.779.400	9.146.700	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			58.000	58.800	59.700	60.600	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			500	500	500	500	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			500	500	500	500	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		36250.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			24.700				
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			4.212.900	4.423.500	4.644.700	4.876.900	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			54.000	55.000	55.000	56.000	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.000	100	100	100	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			5.000	5.000	5.000	5.000	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			6.100	6.200	6.300	6.400	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.300	1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			100	100	100	100	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			2.537.800	2.588.500	2.769.700	2.852.800	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.041.200	1.090.000	1.140.000	1.190.000	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			74.000	74.500	74.500	74.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	324.700	327.300	327.300	328.400	
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	6.000	6.000	6.000	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	2.600	2.600	2.700	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.000	7.500	7.500	7.500	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			61.000	61.000	61.000	61.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			150.000	152.000	152.000	153.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			85.000	85.000	85.000	85.000	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.000	13.000	13.000	13.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.300	52.400	52.500	52.600	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			8.000	8.100	8.200	8.300	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			3.500	3.500	3.500	3.500	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			9.600	9.600	9.600	9.600	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			6.700	6.700	6.700	6.700	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			24.500	24.500	24.500	24.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.700	35.000	33.200	35.000	
		36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			21.700				
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			30.000	30.000	30.000	30.000	
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			2.000	2.000	200	2.000	
		57310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	230.900	230.900	230.900	230.900	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		36200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		53100.651100 Konzessionsabgaben			210.000	210.000	210.000	210.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben			20.000	20.000	20.000	20.000	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		54110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
		57320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.200	
		52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100	
		61100.661100 Zinseinzahlungen vom Land			100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			6.800	6.900	7.000	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	17.887.200	18.344.200	18.910.600	19.445.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.855.700	1.878.400	1.905.100	1.933.400	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			95.000	96.500	97.800	99.400	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			119.400	120.400	121.400	122.000	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			140.500	142.600	144.700	146.900	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.000	6.100	6.200	6.300	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			28.500	28.900	29.300	29.800	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			20.000	15.000	15.000	15.000	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.900	2.000	2.100	2.200	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			400	400	400	400	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			21.700	22.100	22.400	22.700	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.700	5.800	5.900	6.000	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			14.400	14.600	14.800	15.000	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			800	800	800	900	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.200	3.300	3.400	3.500	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			50.600	51.400	52.200	53.000	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.800	2.900	3.000	3.100	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.800	11.000	11.200	11.300	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			44.000	44.700	45.400	46.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.400	2.500	2.600	2.700	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.300	9.500	9.600	9.800	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			179.000	181.700	184.500	187.200	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.600	9.800	10.000	10.200	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			37.400	38.000	38.600	39.200	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			39.100	39.700	40.300	40.900	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.200	2.200	2.300	2.300	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			8.600	8.800	8.900	9.000	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.500	10.700	10.900	11.000	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			500	500	500	500	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.100	2.200	2.300	2.400	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			781.300	793.100	805.000	817.000	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			42.100	42.800	43.400	44.100	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			165.800	168.300	170.100	173.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	841.200	814.700	820.000	820.000	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.800	10.800	11.400	11.400	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.500	4.500	4.500	4.500	
		11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			600	600	600	600	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.200	2.200	2.300	2.300	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	10.000	10.000	10.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			16.000	16.000	16.500	16.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			200	200	200	200	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			1.500	1.500	1.500	1.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.000	3.000	3.000	3.000	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			45.000	45.000	45.500	45.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen			48.000	50.000	52.000	52.000	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			20.000	20.000	20.000	20.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			25.000	20.000	20.000	20.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			35.000	35.000	35.000	35.000	
		25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	2.000	2.000	2.000	
		25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			20.000	20.000	21.000	21.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	5.000	5.000	5.000	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			15.000	15.000	15.500	15.500	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.500	2.500	2.600	2.600	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.200	3.200	3.200	3.200	
		36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			9.500	9.500	9.500	9.500	
		36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			500	500	500	500	
		36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200	
		36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			200	200	200	200	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			50.000	50.000	50.000	50.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			8.000	8.000	8.000	8.000	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			75.000	75.000	75.000	75.000	
		54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			58.200	58.200	58.200	58.200	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000	
		55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			4.900	4.900	4.900	4.900	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	12.000	12.000	12.000	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			55.200	55.200	55.200	55.200	
		57100.723200 Leasing			20.000	20.000	20.000	20.000	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			500	500	500	500	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			12.000	12.000	12.000	12.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	1.000	1.000	1.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	25.000	25.000	25.000	
		57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			40.000	40.000	40.000	40.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			50.000	50.000	50.000	50.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen			45.000	40.000	40.000	40.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			5.000	3.500	3.500	3.500	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
		57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			100	100	100	100	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.500	4.500	4.500	4.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	421.800	607.000	799.500	782.300	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			420.800	606.000	798.500	781.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.957.900	8.985.200	9.142.200	9.287.900	
		11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000	
		12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			1.700	1.700	1.800	1.800	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			1.500	1.500	1.500	1.500	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			1.442.000	1.523.700	1.559.000	1.580.000	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500	
		33100.731000 Zuweisungen an Bund			2.000				
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			13.500	13.500	13.500	13.500	
		36200.731000 Zuweisungen an Bund			15.000	15.000	15.000	15.000	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.300	5.300	5.300	5.300	
		36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			71.100				
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.005.400	1.055.700	1.108.500	1.163.900	
		36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			65.000	45.000	45.000	45.000	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.900	2.900	2.900	2.900	
		54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			55.000	55.000	55.000	55.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			22.900	22.900	22.900	22.900	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			15.000	15.000	15.000	15.000	
		57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			890.000	810.000	810.000	810.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			248.400	248.400	248.400	248.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			5.085.700	5.154.100	5.222.900	5.292.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.802.400	6.038.900	6.319.300	6.601.800	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.900	1.900	2.000	2.000	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			46.400	48.400	50.400	52.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			12.000	12.000	12.000	12.000	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.300	1.300	1.300	1.300	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen			27.300	27.300	27.500	27.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			40.000	40.000	41.000	41.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			48.200	49.300	50.400	51.500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			600				
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen			2.200				
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen			100	100	100	100	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.000	2.000	2.100	2.100	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen			5.100	5.100	5.200	5.200	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			16.000	16.000	16.500	16.500	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			8.000	8.500	8.500	9.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			210.000	215.000	215.000	215.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			20.000	22.000	25.000	25.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			20.000	22.000	25.000	25.000	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen			10.700	1.700	1.800	1.800	
		25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.200	1.300	1.300	1.400	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.600	4.700	4.700	4.700	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen			10.400	7.500	7.500	7.500	
		33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	5.000	5.500	5.500	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
		36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche			1.400	1.400	1.400	1.400	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen			5.118.900	5.373.800	5.641.700	5.923.000	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen			4.100	4.100	4.100	4.100	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	200	200	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche			12.000	12.500	12.500	13.000	
		36700.743100 Geschäftsauszahlungen			14.000	14.000	14.700	14.700	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			8.000	8.000	8.000	8.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen			95.400	78.400	78.400	75.400	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			2.800	2.800	2.800	2.800	
		55000.743100 Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.000	4.000	4.000	4.000	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.300	1.300	1.300	1.300	
		57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			8.200	8.200	8.200	8.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	
		57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100	
		57310.743100 Geschäftsauszahlungen			5.500	5.500	5.500	5.500	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			14.500	14.500	14.600	14.600	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.500	4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	17.879.000	18.324.200	18.986.100	19.425.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	8.200	20.000	-75.500	20.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.961.000	2.646.000	1.790.000	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			176.500	6.000			
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land			250.000				
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden			150.000				
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land			100.000	200.000	190.000		
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land			600.000	600.000			
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			150.000				
		55000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden			12.500				
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land			490.000	1.840.000	1.600.000		
		57310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			32.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	14.000	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			14.000				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.975.000	2.646.000	1.790.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	886.000	60.000	0	0	0
		11100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			5.000				
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			17.000				
		11110.783200 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			3.000				
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			633.000				
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			6.000				
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			1.000				
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro				50.000			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			35.000				
		55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			50.000				
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			30.000	10.000			
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			90.000				
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			16.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	7.000.000	8.600.000	1.000.000	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			600.000	900.000	500.000		
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			1.000.000				
		51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			250.000	300.000	300.000		
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			300.000	100.000			
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			1.320.000	2.200.000	100.000		
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			470.000	100.000	100.000		
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			3.000.000	5.000.000			
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			50.000				
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			10.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.886.000	8.660.000	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.911.000	-6.014.000	790.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-5.902.800	-5.994.000	714.500	20.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.911.000	6.014.000	790.000	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			5.911.000	6.014.000	790.000		
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	793.000	987.600	1.174.900	1.131.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			793.000	987.600	1.174.900	1.131.400	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.118.000	5.026.400	-384.900	-1.131.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-784.800	-967.600	329.600	-1.111.200	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-784.800	-967.600	329.600	-1.111.200	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

55110 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Skateranlage, Kapellenplatz, weitere Planungskosten

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
792.5 Ordentliche Tilgung	0,00	0	793.000	987.600	1.174.900	1.131.400

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	168.500	1.091.000	457.600	-922.500
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	116.700	694.100	411.800	-577.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	51.800	396.900	45.800	-345.100
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	27.100	1.932.300	119.900	-1.905.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.680.000	0	-1.680.000
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	-20.000
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	16.000	120.600	64.200	-104.600
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	9.100	106.700	55.700	-97.600
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	5.000	0	-3.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.337.000	6.645.300	275.900	-2.308.300
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.500	0	-20.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.337.000	6.624.800	275.900	-2.287.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	-8.000
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	-8.000
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	919.100	3.196.800	1.002.300	-2.277.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	99.400	0	-64.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	445.200	733.100	0	-287.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99.500	147.100	0	-47.600
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	109.300	2.217.200	1.002.300	-2.107.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	12.833.400	5.755.900	0	7.077.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	12.833.400	5.755.900	0	7.077.500
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.285.100	18.629.300	1.855.700	-344.200
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				439.200	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				69	
Einwohner (Ew.)				6.347				6.347				6.356	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	86.200	929.100	-842.900	190.500	658.000	-467.500
	11 Innere Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	69.500	667.200	-597.700	0	25.000	-25.000
	12 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700	261.900	-245.200	190.500	633.000	-442.500
2	Schule und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	1.903.800	-1.898.700	0	6.000	-6.000
	21 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	-1.680.000	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500	101.100	-100.600	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600	97.700	-95.100	0	6.000	-6.000
	28 Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	5.000	-3.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.329.200	6.636.800	-2.307.600	0	601.000	-601.000
	33 Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.500	-20.500	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.329.200	6.616.300	-2.287.100	0	601.000	-601.000
4	Gesundheit und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	400.000	1.000.000	-600.000
	42 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	400.000	1.000.000	-600.000
5	Gestaltung der Umwelt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	633.300	2.645.400	-2.012.100	1.384.500	5.621.000	-4.236.500
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	95.400	-60.400	100.000	285.000	-185.000
	52 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	218.200	278.000	-59.800	750.000	1.620.000	-870.000
	55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	92.600	120.300	-27.700	12.500	550.000	-537.500
	57 Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	57.400	2.151.700	-2.094.300	522.000	3.166.000	-2.644.000
6	Zentrale Finanzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.833.400	5.755.900	7.077.500	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.833.400	5.755.900	7.077.500	0	0	0
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	17.887.200	17.879.000	8.200	1.975.000	7.886.000	-5.911.000

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	214.400	216.900	219.200	221.400
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	95.000	96.500	97.800	99.400
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	119.400	120.400	121.400	122.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	12.800	12.800	13.400	13.400
		11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11100.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	7.500	7.500	7.600	7.600
		11100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	800	600	0
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	800	600	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	49.500	51.500	53.600	55.600
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	0,00	0	1.900	1.900	2.000	2.000
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.200	16.200	17.200	18.200
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	277.700	282.000	286.800	290.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-277.700	-282.000	-286.800	-290.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-277.700	-282.000	-286.800	-290.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-277.700	-282.000	-286.800	-290.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529107 Gemeindeveranstaltungen
u.a. Neujahresempfang

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Bürgervorsteher*in, Fraktionsvorsitzende

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.000	800	600	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.000	800	600	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	214.400		216.900	219.200	221.400	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	95.000		96.500	97.800	99.400	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	119.400		120.400	121.400	122.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.800		12.800	13.400	13.400	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.800		10.800	11.400	11.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	49.500		51.500	53.600	55.600	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.900		1.900	2.000	2.000	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	46.400		48.400	50.400	52.400	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	276.700		281.200	286.200	290.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-276.700		-281.200	-286.200	-290.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		11100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-281.700	0	-281.200	-286.200	-290.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110024001 Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11100.783200 Ausstattung, Geräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Personalrat
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11106	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		11106.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		11106.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		11106.543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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	11106	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
		11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.300		5.300	5.300	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Auftragsgrundlage

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.200	67.000	67.900	68.800
		11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	58.000	58.800	59.700	60.600
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100.800	101.600	102.500	103.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	195.000	192.600	195.200	198.000
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	140.500	142.600	144.700	146.900
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	28.500	28.900	29.300	29.800
		11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.300	7.300
		11110.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		11110.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.000	17.500	17.000	16.500
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	18.000	17.500	17.000	16.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	128.900	130.000	132.300	133.400
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	100	100	100	100
		11110.542900 Sachausgaben Klimamanager	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		11110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	300	300	400	400
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	8.500	8.500	8.600	8.600
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	40.000	40.000	41.000	41.000
		11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	42.000	43.000	44.000	45.000
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	349.100	347.300	351.800	355.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-248.300	-245.700	-249.300	-251.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-248.300	-245.700	-249.300	-251.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-248.300	-245.700	-249.300	-251.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Arbeitsmedizinische Betreuung

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	18.000	17.500	17.000	16.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	9.800	9.300	8.800	8.300

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	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000		58.800	59.700	60.600	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	58.000		58.800	59.700	60.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	58.000		58.800	59.700	60.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	195.000		192.600	195.200	198.000	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	140.500		142.600	144.700	146.900	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.000		6.100	6.200	6.300	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.500		28.900	29.300	29.800	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	20.000		15.000	15.000	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200		7.200	7.300	7.300	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.200		2.200	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	128.900		130.000	132.300	133.400	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	100		100	100	100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	27.300		27.300	27.500	27.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	40.000		40.000	41.000	41.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.200		49.300	50.400	51.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	331.100		329.800	334.800	338.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-273.100		-271.000	-275.100	-278.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-293.100	0	-271.000	-275.100	-278.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111024001 Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11110.783100 Mikrofonanlage	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.783200 Ausstattung, Geräte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1111024002 Verwaltung-Immaterielles Anlagevermögen									
11110.783100 Homepageaufbau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Liegenschaft: Kindheitsmuseum
----------------	------------------	--------------------------------------

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	12.400	12.500	12.600	12.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	36.200	26.200	26.700	26.700
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	16.000	16.000	16.500	16.500
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.000	7.000	6.900	6.900
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.000	7.000	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	55.600	45.700	46.200	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-43.200	-33.200	-33.600	-33.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-43.200	-33.200	-33.600	-33.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-43.200	-33.200	-33.600	-33.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lt.Beschluss GV, Sanierung Kelleraußenwand, Seitenstreifen richten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	6.900	6.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.600	2.600	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	11150	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 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	0	8.000		8.100	8.200	8.300	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.000		8.100	8.200	8.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.000		8.100	8.200	8.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.400		2.500	2.600	2.700	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900		2.000	2.100	2.200	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100		100	100	100	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.200		26.200	26.700	26.700	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000		10.000	10.000	10.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	16.000		16.000	16.500	16.500	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	48.600		38.700	39.300	39.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-40.600		-30.600	-31.100	-31.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-40.600	0	-30.600	-31.100	-31.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Liegenschaft: Hühnerbek 2

Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	Liegenschaft: Hühnerbek 2
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Liegenschaft: Hühnerbek 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	800	800
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	900	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.400	3.400	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	900	900	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	900	900	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	11151	Liegenschaft: Hühnerbek 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

Produkt	1116100000	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11161	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 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	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	500		500	500	500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	500	0	500	500	500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	2.800	0	0	0
		12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen	0,00	0	600	0	0	0
		12100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.800	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.800	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen
Europawahl

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 Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.800		0	0	0	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600		0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.200		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.800		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.800		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		12200.432100 Verwaltungsgebühren, Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	27.400	27.900	28.300	28.700
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	21.700	22.100	22.400	22.700
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		12200.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	29.400	29.900	30.300	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-19.300	-19.800	-20.200	-20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-19.300	-19.800	-20.200	-20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-19.300	-19.800	-20.200	-20.600

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	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	27.400		27.900	28.300	28.700	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.700		22.100	22.400	22.700	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.700		5.800	5.900	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	29.400		29.900	30.300	30.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-19.300		-19.800	-20.200	-20.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-19.300	0	-19.800	-20.200	-20.600	

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	1260000000	Freiwillige Feuerwehr
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		12600.414800 Spenden	0,00	0	500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehrinsätze	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	14.100	100	100	100
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	14.000	0	0	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	41.700	27.700	27.700	27.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	18.400	18.700	19.000	19.400
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	14.400	14.600	14.800	15.000
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	800	800	800	900
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185.000	182.000	184.500	184.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45.000	45.000	45.500	45.500
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	48.000	50.000	52.000	52.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	135.000	170.000	190.000	210.000
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	135.000	170.000	190.000	210.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
		12600.537210 Umlage an den Kreisverband	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
		12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserpauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	23.100	23.100	23.800	23.800
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.100
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	0	16.000	16.000	16.500	16.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	364.700	397.000	420.600	441.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-323.000	-369.300	-392.900	-413.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-323.000	-369.300	-392.900	-413.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-323.000	-369.300	-392.900	-413.300

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12600 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Löschgruppenfahrzeug LF16/12

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	135.000	170.000	190.000	210.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	113.900	148.900	168.900	188.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500		500	500	500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	6.600		6.600	6.600	6.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	18.400		18.700	19.000	19.400	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.400		14.600	14.800	15.000	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800		800	800	900	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200		3.300	3.400	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185.000		182.000	184.500	184.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45.000		45.000	45.500	45.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	48.000		50.000	52.000	52.000	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	25.000		20.000	20.000	20.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.200		3.200	3.300	3.300	
		12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.700		1.700	1.800	1.800	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	23.100		23.100	23.800	23.800	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.100	2.100	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.100		5.100	5.200	5.200	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	16.000		16.000	16.500	16.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	229.700		227.000	230.600	231.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-223.100		-220.400	-224.000	-224.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	176.500	0	6.000	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	176.500	0	6.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	14.000	0	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	14.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	190.500	0	6.000	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	633.000	0	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	633.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	633.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-442.500	0	6.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-665.600	0	-214.400	-224.000	-224.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
12600.681200 Zuschuss Fahrzeug HLF 20	0,00	0	147.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681200 Kreiszuschuss Ausrüstung, Ausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681200 Kreiszuschuss Schutzkleidung	0,00	0	24.000	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Erwerb Fahrzeug HLF 20	0,00	0	493.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ausrüstung, Ausstattung	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Schutzkleidung	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Krankentrage für Rettungskorb	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Reinigungsgerät für die Fahrzeughalle	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-448.500	0	6.000	0	0	0,00	0,00
1260024002 Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12600.783100 Einrichtung Feuerwehrgebäude	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.442.000	1.523.700	1.559.000	1.580.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	0,00	0	1.442.000	1.523.700	1.559.000	1.580.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.500	8.500	9.000
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	0	8.000	8.500	8.500	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.450.000	1.532.200	1.567.500	1.589.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.450.000	-1.532.200	-1.567.500	-1.589.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.450.000	-1.532.200	-1.567.500	-1.589.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.450.000	-1.532.200	-1.567.500	-1.589.000

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	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.442.000		1.523.700	1.559.000	1.580.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.442.000		1.523.700	1.559.000	1.580.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000		8.500	8.500	9.000	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000		8.500	8.500	9.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.450.000		1.532.200	1.567.500	1.589.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.450.000		-1.532.200	-1.567.500	-1.589.000	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.450.000	0	-1.532.200	-1.567.500	-1.589.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	210.000	215.000	215.000	215.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	0	210.000	215.000	215.000	215.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	210.000	215.000	215.000	215.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	210.000		215.000	215.000	215.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	210.000		215.000	215.000	215.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	210.000		215.000	215.000	215.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-210.000		-215.000	-215.000	-215.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-210.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Operative Ziele

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	22.000	25.000	25.000
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	0	20.000	22.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.000	22.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000

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 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		22.000	25.000	25.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000		22.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000		22.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000		-22.000	-25.000	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.000	0	-22.000	-25.000	-25.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	22.000	25.000	25.000
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	0	20.000	22.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.000	22.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000

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 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		22.000	25.000	25.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000		22.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000		22.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000		-22.000	-25.000	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.000	0	-22.000	-25.000	-25.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Probstei-Museum

Produktbeschreibung

Produkt	252000000	Probstei-Museum
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Probstei-Museum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	64.200	65.300	66.400	67.400
		25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	50.600	51.400	52.200	53.000
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	10.800	11.000	11.200	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	25.000	22.000	23.000	23.000
		25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
		25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	11.900	3.000	3.100	3.200
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen Konzept Digitalisierung	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
		25200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	700	700	800	800
		25200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	120.600	109.800	112.000	113.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-104.600	-93.800	-96.000	-97.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-104.600	-93.800	-96.000	-97.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-104.600	-93.800	-96.000	-97.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fußbodenerneuerung Durchfahrtscheune

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Probstei-Museum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	64.200		65.300	66.400	67.400	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.600		51.400	52.200	53.000	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800		2.900	3.000	3.100	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.800		11.000	11.200	11.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000		22.000	23.000	23.000	
		25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		2.000	2.000	2.000	
		25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000		20.000	21.000	21.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.900		3.000	3.100	3.200	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.700		1.700	1.800	1.800	
		25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200		1.300	1.300	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	101.100		90.300	92.500	93.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100.600		-89.800	-92.000	-93.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-100.600	0	-89.800	-92.000	-93.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschulen
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27100	Volkshochschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei)	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	9.100	9.200	9.200	9.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	55.700	56.700	57.600	58.600
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	44.000	44.700	45.400	46.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	9.300	9.500	9.600	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500	22.500	23.100	23.100
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.500	15.500
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.000	8.800	8.700	8.600
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.000	8.800	8.700	8.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	15.000	12.200	12.200	12.200
		27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale	0,00	0	4.600	4.700	4.700	4.700
		27200.543102 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	4.400	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	101.200	100.200	101.600	102.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-92.100	-91.000	-92.400	-93.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-92.100	-91.000	-92.400	-93.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-92.100	-91.000	-92.400	-93.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	9.000	8.800	8.700	8.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.500	2.300	2.200	2.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500		2.600	2.600	2.700	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500		2.600	2.600	2.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.600		2.700	2.700	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	55.700		56.700	57.600	58.600	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.000		44.700	45.400	46.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400		2.500	2.600	2.700	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.300		9.500	9.600	9.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500		22.500	23.100	23.100	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000		5.000	5.000	5.000	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000		15.000	15.500	15.500	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000		12.200	12.200	12.200	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.600		4.700	4.700	4.700	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.400		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	92.200		91.400	92.900	93.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-89.600		-88.700	-90.200	-91.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-95.600	0	-88.700	-90.200	-91.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720024001 Bücherei- Ausstattung									
27200.783200 Büchereiausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	15.500	13.500	13.500	13.500
		33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat	0,00	0	2.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
		33100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.500	18.500	19.000	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-20.500	-18.500	-19.000	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-20.500	-18.500	-19.000	-19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-20.500	-18.500	-19.000	-19.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

33100 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine
Zuschuss Suchthilfeberatung, Zuschuss Frauenhaus, Zuschuss Kleingarten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

33100 542901 Mitgliedsbeiträge
inkl. Rad SH

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	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.500		13.500	13.500	13.500	
		33100.731000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	2.000		0	0	0	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	13.500		13.500	13.500	13.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.500	5.500	
		33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000		5.000	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.500		18.500	19.000	19.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.500		-18.500	-19.000	-19.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.500	0	-18.500	-19.000	-19.000	

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Außerschulische Jugendbildung

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Außerschulische Jugendbildung
---------	-----------	-------------------------------

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		36200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36200 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Internationale Jugendbegegnungen China,Baltic Triangle, Zuschuss Spielothek

36200 531803 Zuweisungen an Jugendverbände
Mittagstischfond,Pfadfinder,Tanzsportclub,TSV

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36200 543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat
Aufwendung Einrichtung Kinder- und Jugendbeirat (Planungsbeteiligung)

36200 545800 Erstattung an übrige Bereiche
FSJ Stelle TSV Schönberg

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	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		36200.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	20.300		20.300	20.300	20.300	
		36200.731000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.300		5.300	5.300	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.400		3.400	3.400	3.400	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	23.700		23.700	23.700	23.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600	

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Modells 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	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Produktbeschreibung

Produkt	362500000	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.700	0	0	0
		36250.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	24.700	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.700	0	0	0
		36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork	0,00	0	21.700	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	46.400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	71.100	0	0	0
		36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe	0,00	0	71.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	71.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-24.700	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-24.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-24.700	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36250 531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe für 6 Monate in 2024

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	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.700		0	0	0	
		36250.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	24.700		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.700		0	0	0	
		36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	21.700		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	46.400		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	71.100		0	0	0	
		36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	71.100		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	71.100		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-24.700		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-24.700	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.212.900	4.423.500	4.644.700	4.876.900
		36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde	0,00	0	4.212.900	4.423.500	4.644.700	4.876.900
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		36500.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.224.500	4.435.100	4.656.300	4.888.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	1.005.400	1.055.700	1.108.500	1.163.900
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	1.005.400	1.055.700	1.108.500	1.163.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	5.118.900	5.373.800	5.641.700	5.923.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	0	5.093.600	5.348.300	5.615.700	5.896.500
		36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege	0,00	0	25.300	25.500	26.000	26.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.125.300	6.430.500	6.751.200	7.087.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.900.800	-1.995.400	-2.094.900	-2.199.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.900.800	-1.995.400	-2.094.900	-2.199.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.900.800	-1.995.400	-2.094.900	-2.199.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde
Planung der Folgejahre mit 5% Steigerung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa
Erhöhung der Folgejahre mit 5%

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 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.212.900		4.423.500	4.644.700	4.876.900	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.212.900		4.423.500	4.644.700	4.876.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600		9.600	9.600	9.600	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.600		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	4.224.500		4.435.100	4.656.300	4.888.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.005.400		1.055.700	1.108.500	1.163.900	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.005.400		1.055.700	1.108.500	1.163.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.118.900		5.373.800	5.641.700	5.923.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	5.118.900		5.373.800	5.641.700	5.923.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.125.300		6.430.500	6.751.200	7.087.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.900.800		-1.995.400	-2.094.900	-2.199.400	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	900.000	500.000	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	900.000	500.000	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600.000	0	900.000	500.000	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600.000	0	-900.000	-500.000	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.500.800	0	-2.895.400	-2.594.900	-2.199.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650024001 Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung									
36500.785100 Neubau Kita (B-Plan 67)	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
36500.785100 Erweiterung Kita Strandstraße	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	-900.000	-500.000	0	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	226.000	229.500	233.100	236.600
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	179.000	181.700	184.500	187.200
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	9.600	9.800	10.000	10.200
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	37.400	38.000	38.600	39.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.500	8.400	8.300	8.300
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.500	8.400	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	67.900	47.900	47.900	47.900
		36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)	0,00	0	65.000	45.000	45.000	45.000
		36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	22.300	22.800	22.800	23.300
		36600.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	500	500	500	500
		36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,00	0	200	200	200	200
		36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus	0,00	0	12.000	12.500	12.500	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	329.900	313.800	317.300	321.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-322.000	-305.900	-309.400	-313.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-322.000	-305.900	-309.400	-313.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-322.000	-305.900	-309.400	-313.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung
Fachberatung (1.200€) Geräte, Ausstattung (2.000€)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36600 531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)
Schulverband Probstei anteilige Sachkosten, Umbaukosten 1.OG OGTs

36600 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Veranstaltungen (2500€), Offenes Jugendheim (400€)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36600 542902 Verfügungsmittel
Aufw. für besondere Projekte

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

36600 545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus
 Personalkostenzuschuss für pädagogische Fachkraft (DRK)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.500	8.400	8.300	8.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	700	600	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	226.000		229.500	233.100	236.600	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	179.000		181.700	184.500	187.200	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.600		9.800	10.000	10.200	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	37.400		38.000	38.600	39.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200		5.200	5.200	5.200	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	67.900		47.900	47.900	47.900	
		36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	65.000		45.000	45.000	45.000	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.900		2.900	2.900	2.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.300		22.800	22.800	23.300	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.100		4.100	4.100	4.100	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200		200	200	200	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	12.000		12.500	12.500	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	321.400		305.400	309.000	313.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-321.300		-305.300	-308.900	-312.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-322.300	0	-305.300	-308.900	-312.900	

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	36600	Kinder- und Jugendhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660024001 Kinder- und Jugendhaus-Ausstattung									
36600.783200 Ausstattung	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Familienzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	367000000	Familienzentrum
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36700	Familienzentrum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000	55.100	55.100	56.100
		36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	54.000	55.000	55.000	56.000
		36700.414800 Spenden	0,00	0	4.000	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		36700.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	58.100	55.200	55.200	56.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	49.900	50.700	51.500	52.200
		36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	39.100	39.700	40.300	40.900
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	8.600	8.800	8.900	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
		36700.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
		36700.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
		36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.700	14.700
		36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	0	13.300	13.300	14.000	14.000
		36700.543101 Bürobedarf	0,00	0	400	400	400	400
		36700.543105 Reisekostenvergütung	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	74.800	75.600	77.100	77.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-16.700	-20.400	-21.900	-21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-16.700	-20.400	-21.900	-21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-16.700	-20.400	-21.900	-21.600

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Familienzentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.000		55.100	55.100	56.100	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	54.000		55.000	55.000	56.000	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	58.100		55.200	55.200	56.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	49.900		50.700	51.500	52.200	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	39.100		39.700	40.300	40.900	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200		2.200	2.300	2.300	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.600		8.800	8.900	9.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900		10.900	10.900	10.900	
		36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500		500	500	500	
		36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200		200	200	200	
		36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.000		14.000	14.700	14.700	
		36700.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.000		14.000	14.700	14.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	74.800		75.600	77.100	77.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-16.700		-20.400	-21.900	-21.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-16.700	0	-20.400	-21.900	-21.600	

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.000	108.000	108.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-8.000	-68.000	-68.000	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-8.000	-68.000	-68.000	-68.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-8.000	-68.000	-68.000	-68.000

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Kunstrasenplatz ND10 Jahre

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa Kunstrasenplatz ND10 Jahre

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000.000	50.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-608.000	-50.000	-58.000	-8.000	-8.000	

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	42400	Eigene Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240024001 Eigene Sportstätten-Kunstrasenplatz									
42400.681100 Zuweisung Land Sportstättenförderung	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.681200 Zuweisung Kreis	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.785100 Kunstrasenplatz	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240024003 Eigene Sportstätten-Ökologischer Ausgleich									
42400.783100 Ökologischer Ausgleich	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	10.000	20.000	30.000
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000	10.000	20.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	95.400	78.400	78.400	75.400
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		51100.543108 Kosten der Bauleitplanung	0,00	0	60.000	70.000	70.000	70.000
		51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse	0,00	0	20.000	5.000	5.000	2.000
		51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	99.400	88.400	98.400	105.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-64.400	-53.400	-63.400	-70.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-64.400	-53.400	-63.400	-70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-64.400	-53.400	-63.400	-70.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51100 543108 Kosten der Bauleitplanung
Strandbereiche

51100 543112 Erstellung Verkehrskonzept
Neuorganisation Bahnhofstraße

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.000	10.000	20.000	30.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.000	10.000	20.000	30.000

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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	95.400		78.400	78.400	75.400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	95.400		78.400	78.400	75.400	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	95.400		78.400	78.400	75.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-60.400		-43.400	-43.400	-40.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	190.000	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	200.000	190.000	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	100.000	0	200.000	190.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
		51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0
		51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	285.000	300.000	300.000	300.000	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-185.000	-300.000	-100.000	-110.000	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-245.400	-300.000	-143.400	-153.400	-40.400	

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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110024001 Städtebau -Lebendige Zentren- Straßennetz,Wege,Plätze									
51100.681100 Landeszuschuss "Lebendige Zentren"	0,00	0	100.000	0	200.000	190.000	0	0,00	0,00
51100.785200 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0,00	0	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-300.000	-100.000	-110.000	0	0,00	0,00
5110024002 Innenstadtentwicklung-Leerstandsmanagement-Ausstattungen									
51100.783100 Innenstadtentwicklung Leerstandsmanagement	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		52200.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	100	0	100	100	100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	210.000		210.000	210.000	210.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	210.000		210.000	210.000	210.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	210.000		210.000	210.000	210.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	210.000		210.000	210.000	210.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

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	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.000	175.000	209.000	209.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	175.000	175.000	209.000	209.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.500	7.500	7.500
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	7.000	7.500	7.500	7.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	182.100	182.600	216.600	216.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		54100.524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	331.000	345.000	395.000	395.000
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	0	331.000	345.000	395.000	395.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	500	500	500	500
		54100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	454.500	468.500	518.500	518.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-272.400	-285.900	-301.900	-301.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-272.400	-285.900	-301.900	-301.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-312.400	-325.900	-341.900	-341.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.)
Verkehrsschilder, Rep. Ampelanlagen u. Wartungsverträge

54100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Brückenprüfung, Bankettenreinigung, Parkplatz SST

54100 524100 Winterdienst -Gemeindeanteil-
u.a. Ampelanlagen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

54100 542901 Mitgliedsbeiträge
Kreisverkehrswacht

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	331.000	345.000	395.000	395.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	175.000	175.000	209.000	209.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	156.000	170.000	186.000	186.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000		7.500	7.500	7.500	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000		7.500	7.500	7.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	7.100		7.600	7.600	7.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.000		68.000	68.000	68.000	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
		54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	123.500		123.500	123.500	123.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-116.400		-115.900	-115.900	-115.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	750.000	0	600.000	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	600.000	0	600.000	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	750.000	0	600.000	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.620.000	0	2.300.000	100.000	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	2.200.000	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.620.000	0	2.300.000	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-870.000	0	-1.700.000	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-986.400	0	-1.815.900	-215.900	-115.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410024001 Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen									
54100.681100 Zuweisung Eichkamp	0,00	0	600.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Lichtsignalanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Wassergebundene Wege	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Spurplattenwege	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
54100.785200 Eichkamp	0,00	0	600.000	0	1.600.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Straßenerneuerung (u.a. Damm-Niederstraße)	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-720.000	0	-1.600.000	-100.000	0	0,00	0,00
5410024002 Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens									
54100.681200 Zuweisung Bushaltestellen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785100 Bushaltestellen	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		54110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	82.500	82.500	82.500	82.500
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	36.000	35.000	32.000	32.000
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	36.000	35.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	118.500	117.500	114.500	114.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-106.400	-105.400	-102.400	-102.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-106.400	-105.400	-102.400	-102.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-106.400	-105.400	-102.400	-102.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a Ersatzlampenmasten rd 3 T€

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	36.000	35.000	32.000	32.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	24.000	23.000	20.000	20.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		54110.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.500		82.500	82.500	82.500	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	75.000		75.000	75.000	75.000	
		54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	82.500		82.500	82.500	82.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-82.400		-82.400	-82.400	-82.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-82.400	0	-82.400	-82.400	-82.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000		61.000	61.000	61.000	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	61.000		61.000	61.000	61.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	61.000		61.000	61.000	61.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.200		58.200	58.200	58.200	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	58.200		58.200	58.200	58.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	61.000		61.000	61.000	61.000	
		Investitionstätigkeit								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplatzeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplatzeinrichtungen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54600	Parkplatzeinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	152.000	152.000	153.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze)	0,00	0	150.000	152.000	152.000	153.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	150.000	152.000	152.000	153.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.100	8.100	8.000	8.000
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	19.100	19.100	19.000	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	130.900	132.900	133.000	134.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	130.900	132.900	133.000	134.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	130.900	132.900	133.000	134.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Pachten für Parkplatzzflächen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.000	8.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	8.100	8.100	8.000	8.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplatzeinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000		152.000	152.000	153.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000		152.000	152.000	153.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	150.000		152.000	152.000	153.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	139.000		141.000	141.000	142.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	139.000	0	141.000	141.000	142.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55000	Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55000	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.100	6.200	6.300	6.400
		55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung	0,00	0	6.100	6.200	6.300	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		55000.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	800	900	1.000	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	800	900	1.000	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	800	900	1.000	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55000	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.100		6.200	6.300	6.400	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.100		6.200	6.300	6.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	6.200		6.300	6.400	6.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900		4.900	4.900	4.900	
		55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.900		4.900	4.900	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		55000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.400		5.400	5.400	5.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	800		900	1.000	1.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
		55000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-36.700	0	900	1.000	1.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55000	Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5500024001 Baumpflanzungen									
55000.681200 Zuweisung Baumpflanzung	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55000.783100 Baumpflanzungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	16.500	13.500	13.500	13.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	12.000	12.000	12.000
		55110.523100 Pacht Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	23.500	30.000	35.000	40.000
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	23.500	30.000	35.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	40.000	43.500	48.500	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-33.100	-36.600	-41.600	-46.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-33.100	-36.600	-41.600	-46.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-33.100	-36.600	-41.600	-46.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Austausch Sand rd.10 T€

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	23.500	30.000	35.000	40.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	16.600	23.100	28.100	33.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500		13.500	13.500	13.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000		12.000	12.000	12.000	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.500		13.500	13.500	13.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-16.500		-13.500	-13.500	-13.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	470.000	0	100.000	100.000	0	0
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	100.000	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	0	110.000	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	0	-110.000	-100.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-516.500	0	-123.500	-113.500	-13.500	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

55110 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Skateranlage, Kapellenplatz, weitere Planungskosten

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511024002 Ausstattung der Spielplätze									
55110.783100 Spielgeräte	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
5511024003 Bau von Spiel- und Bolzplätzen									
55110.785100 Bau von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	0	470.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-470.000	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
		55200.522100 Unterhaltungskosten	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
		55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	82.500	82.500	82.500	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	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	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000		85.000	85.000	85.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.000		85.000	85.000	85.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	85.000		85.000	85.000	85.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.200		55.200	55.200	55.200	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	55.200		55.200	55.200	55.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	22.900		22.900	22.900	22.900	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.900		22.900	22.900	22.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	82.100		82.100	82.100	82.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	2.900		2.900	2.900	2.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.300		16.300	16.300	16.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-14.900		-14.900	-14.900	-14.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	122.300	122.300
		57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	112.300	112.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	200	2.000
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	200	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	12.000	12.000	122.500	124.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		57100.523200 Leasing Bikesharing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
		57100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	240.000	240.000
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.300	2.300	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		57100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	47.000	47.000	284.700	284.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-35.000	-35.000	-162.200	-160.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-35.000	-35.000	-162.200	-160.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-35.000	-35.000	-162.200	-160.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

57100 542901 Mitgliedsbeiträge
Aktiv Region Ostseeküste

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.300	2.300	240.000	240.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	112.300	112.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.300	2.300	127.700	127.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000		2.000	200	2.000	
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000		2.000	200	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	12.000		12.000	10.200	12.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500		32.500	32.500	32.500	
		57100.723200 Leasing	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500		500	500	500	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.200		12.200	12.200	12.200	
		57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	8.200		8.200	8.200	8.200	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	44.700		44.700	44.700	44.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-32.700		-32.700	-34.500	-32.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	490.000	0	1.840.000	1.600.000	0	
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	490.000	0	1.840.000	1.600.000	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	490.000	0	1.840.000	1.600.000	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.510.000	0	-3.160.000	1.600.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.542.700	0	-3.192.700	1.565.500	-32.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710024001 Neugestaltung Ortseingang Kalifornien									
57100.681100 Zuweisung T-Konzept	0,00	0	490.000	0	1.840.000	1.600.000	0	0,00	0,00
57100.785200 Neugestaltung Ortseingang Kalifornien / T-Konzept	0,00	0	3.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.510.000	0	-3.160.000	1.600.000	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Begegnungsstätte Sprüttenhuus
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		57300.441100 Mieten Sprüttenhuus	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100	13.400	13.700	13.900
		57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.000
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	500	500	500	500
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	12.500	12.500	12.500
		57300.521100 Unterhaltung Sprüttenhuus	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.400	1.400	1.300
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.400	1.400	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	28.800	27.300	27.600	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-22.100	-20.600	-20.900	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-22.100	-20.600	-20.900	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-22.100	-20.600	-20.900	-21.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.400	1.400	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.200	1.400	1.400	1.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700		6.700	6.700	6.700	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.700		6.700	6.700	6.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	6.700		6.700	6.700	6.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	13.100		13.400	13.700	13.900	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500		10.700	10.900	11.000	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500		500	500	500	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100		2.200	2.300	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500		12.500	12.500	12.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000		1.000	1.000	1.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	27.600		25.900	26.200	26.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.900		-19.200	-19.500	-19.700	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-70.900	0	-19.200	-19.500	-19.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730024001 Umbaumaßnahme im Sprüttenhuus									
57300.785100 Umbaumaßnahmen Sprüttenhuus	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57310	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		57310.441100 Mieten Bauhofgebäude	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	989.200	1.004.200	1.018.500	1.034.500
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	781.300	793.100	805.000	817.000
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	42.100	42.800	43.400	44.100
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	165.800	168.300	170.100	173.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	171.000	164.500	164.500	164.500
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000	40.000	40.000	40.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	3.500	3.500	3.500
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	58.000	62.000	63.000	63.000
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	0	58.000	62.000	63.000	63.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.100	20.100	20.200	20.200
		57310.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	100	100	100	100
		57310.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	14.500	14.500	14.600	14.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.238.300	1.250.800	1.266.200	1.282.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.207.700	-1.220.200	-1.235.600	-1.251.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.207.700	-1.220.200	-1.235.600	-1.251.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.900	46.900	46.900	46.900
		57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.900	46.900	46.900	46.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.160.800	-1.173.300	-1.188.700	-1.204.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 521100 Unterhaltung Bauhof
Fenster austauschen bzw.streichen, Austausch Tür (Eichkamp)

57310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grünflächenpflege, gemeindliche Infrastruktur

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	58.000	62.000	63.000	63.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nettoabschreibungs Aufwand	0,00	0	53.000	57.000	58.000	58.000

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2028 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	0	24.500		24.500	24.500	24.500	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	24.500		24.500	24.500	24.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		57310.659100 Sonstige Finanzerlöse	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	25.600		25.600	25.600	25.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	989.200		1.004.200	1.018.500	1.034.500	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	781.300		793.100	805.000	817.000	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.100		42.800	43.400	44.100	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	165.800		168.300	170.100	173.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	171.000		164.500	164.500	164.500	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
		57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000		40.000	40.000	40.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.000		3.500	3.500	3.500	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.100		20.100	20.200	20.200	
		57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	100		100	100	100	
		57310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.500		14.500	14.600	14.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.180.300		1.188.800	1.203.200	1.219.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.154.700		-1.163.200	-1.177.600	-1.193.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	
		57310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	32.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	32.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.238.700	0	-1.163.200	-1.177.600	-1.193.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731024001 Geräte und Ausstattung Bauhof									
57310.783200 Geräte und Ausstattung	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5731024002 Bauhof- Fahrzeug									
57310.783100 Erwerb PKW	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5731024003 Liegenschaft Bauhof- Photovoltaikanlage									
57310.681200 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.783100 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5731024004 Bauhof- Aufbauten und Außenanlagen (Unterstand f. Anhänger)									
57310.785100 Unterstand für Anhänger Außenanlage Bauhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	573200000	Märkte
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57320	Märkte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		57320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
		57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		57320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	13.100		13.100	13.100	13.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600		4.600	4.600	4.600	
		57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100		100	100	100	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	9.100		9.100	9.100	9.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Verlustabdeckung
- Betriebskostenzuschüsse

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	890.000	810.000	810.000	810.000
		57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	0	580.000	600.000	600.000	600.000
		57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	0	100.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	890.000	810.000	810.000	810.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-890.000	-810.000	-810.000	-810.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-890.000	-810.000	-810.000	-810.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-890.000	-810.000	-810.000	-810.000

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	890.000		810.000	810.000	810.000	
		57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	890.000		810.000	810.000	810.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	890.000		810.000	810.000	810.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-890.000		-810.000	-810.000	-810.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-890.000	0	-810.000	-810.000	-810.000	

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	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
- Fehl Betragszuweisungen
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.173.500	9.365.500	9.480.100	9.644.800
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	0	1.455.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	2.954.600	3.131.800	3.288.400	3.420.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	297.200	306.100	312.200	315.300
		61100.403100 Vergnügungssteuer	0,00	0	75.000	75.000	76.000	76.000
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	0	45.000	45.000	46.000	46.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.300.000	1.280.900	1.200.000	1.200.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	291.200	301.200	312.000	322.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	3.653.000	3.753.000	3.984.200	4.117.300
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.537.800	2.588.500	2.769.700	2.852.800
		61100.413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	1.041.200	1.090.000	1.140.000	1.190.000
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0	74.000	74.500	74.500	74.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	12.833.300	13.125.400	13.471.300	13.769.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	5.334.100	5.402.500	5.471.300	5.540.600
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	248.400	248.400	248.400	248.400
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	0	3.061.900	3.100.000	3.138.000	3.176.000
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	0	2.023.800	2.054.100	2.084.900	2.116.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.334.100	5.402.500	5.471.300	5.540.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	7.499.200	7.722.900	8.000.000	8.228.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		61100.461100 Zinserträge vom Land	0,00	0	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	7.498.300	7.722.000	7.999.100	8.227.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	7.498.300	7.722.000	7.999.100	8.227.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

61100 537220 Amtsumlage
Amtsumlage für Personalkosten und Sachkosten

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.173.500		9.365.500	9.480.100	9.644.800	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	20.500		20.500	20.500	20.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	1.455.000		1.470.000	1.490.000	1.510.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	2.700.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	2.954.600		3.131.800	3.288.400	3.420.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	297.200		306.100	312.200	315.300	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	75.000		75.000	76.000	76.000	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	45.000		45.000	46.000	46.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.300.000		1.280.900	1.200.000	1.200.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	291.200		301.200	312.000	322.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.653.000		3.753.000	3.984.200	4.117.300	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.537.800		2.588.500	2.769.700	2.852.800	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	1.041.200		1.090.000	1.140.000	1.190.000	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	74.000		74.500	74.500	74.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.900		7.000	7.100	7.100	
		61100.661100 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	6.800		6.900	7.000	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	12.833.400		13.125.500	13.471.400	13.769.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.334.100		5.402.500	5.471.300	5.540.600	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	248.400		248.400	248.400	248.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.085.700		5.154.100	5.222.900	5.292.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.335.100		5.403.500	5.472.300	5.541.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	7.498.300		7.722.000	7.999.100	8.227.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	7.498.300	0	7.722.000	7.999.100	8.227.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21						
		0,00	0	420.800	606.000	798.500	781.300
	22	0,00	0	-420.800	-606.000	-798.500	-781.300
	23	0,00	0	-420.800	-606.000	-798.500	-781.300
	26	0,00	0	-420.800	-606.000	-798.500	-781.300

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

Stellenplan

Gemeinde Schönberg
2024

Lfd Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	An- zahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	An- zahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	
		<u>Oberste Gemeindeorgane</u>										
01	11100	Bürgermeister/in	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	
		<u>Stabsstellen</u>										
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Assistenz Bürgermeister*in	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
03	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Klimaschutzmanager*in	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
04	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Projektmanager*in	-	-	-	-	-	-	0,64	25	12	
		<u>Öffentliche Ordnung</u>										
05	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
06	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
		<u>Haus der Sicherheit</u>										
07	12600	Raumpfleger/in	0,33	13	3	0,33	13	3	0,33	13	3	
		<u>Probstei-Museum</u>										
08	25200	Leiter/in Probstei-Museum	0,77	30	10	0,77	30	10	0,77	30	10	
09	25200	Raumpfleger/in	0,15	6	3	0,15	6	3	0,15	6	3	
		<u>Alte Apotheke/ Gemeindebücherei</u>										
10	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	6	3	0,15	6	3	0,15	6	3	
11	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,23	9	3	0,23	9	3	0,23	9	3	
12	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,08	3	3	0,08	3	3	0,08	3	3	
13	27200	Raumpfleger/in	0,26	10	2	0,26	10	2	0,26	10	2	
14	27200	Raumpfleger/in	0,23	9	3	0,23	9	3	0,23	9	3	

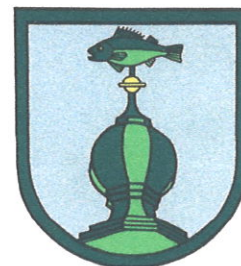
Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	Anzahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	Anzahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	
		<u>Jugendhilfe</u>										
15	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
16	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 8b	0,49	19	S 8b	1,00	39	S 8b	
17	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
18	36600	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	0,50	19,5	S 8b	
19	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	10,00	S 2	0,26	10,00	S 2	0,26	10	S 2	Sperrvermerk *
		<u>Nachrichtlich:</u>										
20		Einsatzst. Bundesfreiwilligendienst	1,00	39	-	1,00	39	-	1,00	39	-	
		<u>Familienzentrum</u>										
21	36700	Gemeindebeschäftigte/r	0,51	20	S 8b	0,51	20	S 8b	0,51	20	S 8b	
22	36700	Kita-Lotse/in	0,21	8	2	0,21	8	2	0,21	8	2	
		<u>Begegnungsstätte</u>										
23	57300	Raumpfleger/in	0,26	10	2	0,26	10	2	0,26	10	2	
		<u>Bauhof</u>										
24	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhofleiter	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
25	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
26	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
27	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
28	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
29	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
30	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
31	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
32	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in	1,00	39	5	0,65	25,32	5	1,00	39	5	
33	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
34	57310	Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	5	
35	57310	Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	5	
36	57310	Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft	1,00	39	4	1,00	39	4	1,00	39	4	
37	57310	Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft	1,00	39	4	1,00	39	4	1,00	39	4	
38	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Administration	0,36	14	3	0,36	14	4	0,36	14	4	
39	57310	Straßen und Wegekонтроleur/in	0,18	7	2	0,18	7	2	0,18	7	2	
40	57310	Straßen und Wegekонтроleur/in	0,18	7	2	0,18	7	2	0,18	7	2	
41	57310	Raumpfleger/in	0,85	33	2	0,85	33	2	0,85	33	2	
		<u>Kindheitsmuseum</u>										
42	11150	Raumpfleger/in	0,05	2	2	0,05	2	2	0,05	2	2	

* (befristete) Besetzung nur, wenn Lfd. Nr. 20 unbesetzt

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamt*innen (BesGr A)														Arbeitnehmer*innen (TVöD)														Summe							
		Höher Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							EIN.D.	Summe																				
		15	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1			15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4		3/S3	2/S2	1				
01	Oberste Gemeindeorgane	1,00													1,00																						1,00
02-04	Stabsstellen														0,00				0,64	1,00																2,64	
05-06	Öffentliche Ordnung														0,00																					0,52	
07	Haus der Sicherheit														0,00																					0,33	
08-09	Probstei-Museum														0,00																					0,15	
10-14	Alte Apotheke/ Gemeindebücherei														0,00																					0,69	
15-19	Jugendhilfe														0,00																					0,26	
21-22	Familienzentrum														0,00																					0,21	
23	Begegnungsstätte														0,00																					0,26	
24-41	Bauhof														0,00																						1,00
42	Kindheitsmuseum														0,00																					0,05	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,00	1,77	0,00	4,01	1,00	1,00	9,00	2,36	2,69	2,25	0,00				26,72			
	Vorjahr	1,00													1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,77	0,00	3,51	1,00	1,00	9,00	2,00	3,05	2,25	0,00				25,58			
	mehr / weniger														0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36	0,00	0,00				1,14			

FREIWILLIGE FEUERWEHR SCHÖNBERG



Feuerwehr Schönberg - Ostseestr.13 - 24217 Schönberg

An den Bürgermeister
Herrn Peter Kokocinski
Knüll 4
24217 Schönberg

24217 Schönberg, den 24.11.2023

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schönberg - Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrter Bürgermeister Herr Kokocinski,

die Freiwillige Feuerwehr Schönberg hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 24.11.2023 die Einnahmen- und Ausgabeplanung für das Haushaltsjahr 2024 einstimmig beschlossen. In der Planung wurden wie es laut Brandschutzgesetz vorgeschrieben ist, alle Konten der aktiven Feuerwehr und Jugendfeuerwehr zusammen gefasst. Ich möchte sie bitten, unsere Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024 durch die entsprechenden Gremien zu beschließen.

Mit freundlichen Grüßen


Jörg Matthies - Gemeindeführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schönberg
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuwendungen von Mitgliedern	14.500,00 €	Mitgliedsbeiträge Aktive- und Passive Mitglieder	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.500,00 €	Kosten für Versammlungen, Dienstabende, Kameradschaftspflege usw. Davon ca. EUR 5.000,00 f. Jugendfeuerwehr Zeillager 2024
0							
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.300,00 €	Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen usw.
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	700,00 €	z.B. Tag der offenen Tür, sonstige Veranstaltungen	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	z.B. Kosten Tag d. offenen Tür, sonstige Veranstaltungen
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	700,00 €	Feuerwehruzusatzrente	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	700,00 €	Ausgaben Feuerwehruzusatzrente
5	Sonstige Einnahmen	3.500,00 €	Beiträge Zeillager und Jugend sammelt für Jugend	13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	Ausgabe Jugend sammelt f. Jugend und Diverses
6	Einzahlungen der Gemeinde	500,00 €	z.B. Einnahme aus Hydrantenkontrolle	14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zurführung zur Rücklage	400,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	22.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	22.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	37.000,00 €
Entnahme	- €
Zurführung	400,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	37.400,00 €

←- Diese Angabe ist eine Schätzung und beinhaltet u.U. auch den Kassenbestand der Gruppenkassen der aktiven Wehr!

Freiwillige Feuerwehr Schönberg
 Gemeindeführer
 Ostseestraße 13
 24217 Schönberg

Schönberg, den 24.11.2023

Gemeindeführer

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024
für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom **27.02.2024** – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.454.800,00 EUR
	die Aufwendungen	2.454.800,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.039.200,00 EUR
	die Auszahlungen	1.039.200,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	454.200,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,18 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am 04.06.2024 erteilt.

24217 Schönberg, 05.06.2024

**- Kokocinski-
Bürgermeister**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein

Gemäß §12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2024 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.454.800 €, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.039.200 € vor. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO weist sodann den Gesamtbetrag neuer Verpflichtungsermächtigungen mit 0,00 € sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite – wie schon im Vorjahr – mit ebenfalls 0,00 € aus. Die Gesamtzahl der Stellen wird wie im Vorjahr mit 9,18 Stellen angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Für das Jahr 2024 wurde durch die Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH COMUNA eine Neukalkulation für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung erstellt. Das heißt, es erfolgt für 2024 ein **Gebührensplittung. Die Kontierung der Konten erfolgt mit 53810 für Schmutzwasser und 53820 für Niederschlagswasser** .

Insoweit bleibt zunächst festzustellen, dass ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Zahlenwerk vorliegt. Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes:

Umsatzerlöse

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 2.454.800 € und teilt sich erstmalig auf.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** erfolgt die Auflösung von Investitionszuschüssen, die in den nächsten Jahren mit jährlich 52.700 € als Ertrag in den Haushalt verbucht werden. Diese Erträge resultieren aus der Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter, lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2018 sowie der Auflösung des Sonderpostens für die Übertragung der Pumpstation Kapellenweg und der Zuschussauflösung für die Erweiterung des Ausgleichsbeckens auf dem Klärwerk. Die Auflösungen erfolgen entsprechend der Nutzungsdauer. Als übrige Erträge wurden wie im Vorjahr 5.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In diesem Bereich ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 57.000 € eingeplant, der sich aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten in der Summe ergibt, die Kostensteigerungen im Bereich der Verbrauchsmaterialien, Phosphatfällung und der Kohlenstoffdosierung wurden berücksichtigt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich für die 9,18 Stellen auf 709.800 €. Die Erhöhung gegenüber 2023 in einem Umfang von insgesamt 64.300 € erklärt sich durch tarifliche Erhöhungen sowie Höhergruppierungen s. Stellenplan.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 365.500 € veranschlagt worden (zum Vergleich 2023: 289.700 €). Kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Kanalnetz sowie die Unterhaltung der Anlagen wurden hier berücksichtigt.

Zinsen

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2024 142.200 € bereitgestellt werden.

Werden die **Abschreibungen** mit einem Betrag von 585.000 € und die **sonstigen Steuern** 1.200 € hinzu gerechnet, ergeben sich Gesamtaufwendungen i.H.v. 2.454.800 €.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan beinhaltet im Jahr 2024 folgende Auszahlungen für Investitionen:

a)	55.000 €	Fahrzeughalle: Fortschreibung für den Einbau einer Heizungsanlage
b)	195.000 €	Sanierung der Pumpstationen (Erneuerung Schneckenpumpwerk)
c)	48.500 €	für Geräte und Ausstattung (Schaltschränke, Rollwagen)
d)	54.000 €	Neuanschaffung eines Schleppers für den Klärschlammtransport
e)	268.000 €	Neuanschaffung Prozessleitsystem für Leitstelle (Planansatz aus 2023 wurde dem Bau der Fahrzeughalle zugeordnet)
f)	24.000 €	Ausstattung Kanalspülfahrzeug
	<u>644.500 €</u>	<u>Summe</u>

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 644.500 € war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 342.000 € zu berücksichtigen., die Auflösung von Sonderposten i.H.v. 3.100 € (d.h. die Auflösung eines Zuschusses entsprechend der Nutzungsdauer für die Erweiterung bzw. den Umbau des Ausgleichsbeckens und die Auflösung des Zuschusses der Pumpstation Kapellenweg) sowie die Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.600 € (berechnet auf den Abschreibungssatz der Restbuchwerte mit einem durchschnittlich gewichteten Prozentsatz i.H.v. 1,73 %) zu berücksichtigen. Nach alledem beläuft sich das Gesamtvolumen des Vermögensplanes im Jahr 2024 auf **1.039.200 €**.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt aus Abschreibungserlösen i.H.v. 585.000 € sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme i.H.v. **454.200 €**.

Behandlung des Jahresergebnisses

Die Angaben hierzu können entfallen, da der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist.

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2024
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *	2.397.100	2.150.900	2.068.982,36
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	57.700	57.700	53.837,79
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	3.100	3.100	3.039,00
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	2.454.800	2.208.600	2.122.820,15
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	651.100	594.100	591.072,51
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.803.700	1.614.500	1.531.747,64
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	564.900	506.600	494.826,52
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	144.900	138.900	133.669,44
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (487)	585.000	538.100	566.294,19
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	365.500	289.700	390.483,41
	Zwischensumme	143.400	141.200	-53.525,92
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	143.400	141.200	-53.525,92
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	142.200	140.200	137.767,58
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.000	-191.293,50
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Kassenkreditzinsen)	0	0	2.311,60
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.404,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	21.092,40
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	1.200	1.000	873,00
	Zwischensumme	1.200	1.000	873,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-213.258,90
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-213.258,90

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *				
	Schmutzwasser-Beseitigungsgebühr	53810.432100	1.590.200	1.650.000	1.633.125,05
	Schmutzwasser- Umlandgemeinden	53810.432101	350.000	320.000	287.452,23
	Abflußlose Sammelgruben	53810.432101	2.000	2.000	854,13
	Kleinkläranlagen	53810.432101	15.000	20.000	3.895,85
	Sonstige Erlöse	53810.432101	400	400	59,00
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	53810.432101	3.500	3.500	2.922,53
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein	53810.432101	6.000	10.000	8.169,01
	Kostenanteil Niederschlagswasser Gemeinde Schönberg	53810.432101	0	55.000	52.511,66
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53810.432101	47.500	85.000	72.923,76
	Andere Personalkostenerstattungen Fremdgemeinden/ Pumpenwartung	53810.432101	0	5.000	7.069,14
	Niederschlagswasser-Beseitigungsgebühr	53820.432100	274.000	0	0,00
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein Regenwasser	53820.432100	6.000	0	0,00
	Kostenanteil Niederschlagswassergebühr Gemeinde Schönberg	53820.432101	55.000	0	0,00
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53820.432100	47.500	0	0,00
Summe			2.397.100	2.150.900	2.068.982,36

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Auflösung von Investitionszuschüssen (Sopo)	53810.432100	3.100	3.100	3.039,00
	Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter	53810.432100	49.600	49.600	49.547,04
	Übernahme Grund u.Boden PS Kapellenweg		0	0	0,00
	Periodenfremde Erträge		0	0	0,00
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen		0	0	232,00
	Auflösung Rückstellungen		0	0	546,00
	Übrige Erträge		5.000	5.000	473,75
Summe			57.700	57.700	53.837,79

Auflösungen:

Ausgleichsbecken Klärwerk aus 67.000 €

Pumpstation Kapellenweg aus 41.500 €

Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Energiekosten Klärwerk	53810.524100	128.300	130.000	102.457,63
	Kosten der Phosphatfällung	53810.528102	80.000	58.000	74.558,99
	Kosten der Kohlenstoffdosierung	53810.528101	30.000	20.000	31.842,47
	Kosten des Betriebslabors	53810.529100	20.000	15.000	28.848,62
	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	53810.524103	100	100	47,83
	Übrige Bewirtschaftungskosten	53810.524105	90.000	80.000	76.050,23
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53810.524102	49.500	45.000	44.144,08
	Summe Bewirtschaftungskosten	Zw.-Summe	397.900	348.100	357.949,85
	Bewirtschaftungskosten /Verwertung Klärschlamm	53810.524101, 528103	185.000	190.000	189.354,23
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53810.524104	31.500	35.000	23.714,45
	Abwasserabgabe	53810.544101	21.000	21.000	20.053,98
	Niederschlagswasser: Aufwand Energiekosten	53820.524100	6.700	0	0,00
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53820.524102	5.500	0	0,00
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53820.524104	3.500	0	0,00
	Summe		651.100	594.100	591.072,51

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53810.501200	423.700	506.600	494.826,52
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53820.501200	141.200	0	0,00
Summe			564.900	506.600	494.826,52
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Unfallversicherung	53810.541100	1.800	2.300	2.083,12
	Soziale Abgaben	53810.503200	83.800	103.900	97.756,77
	Beitrag/Umlage zur VBL	53810.502200	23.200	32.700	33.829,55
	Unfallversicherung	53820.541100	500	0	0,00
	Soziale Abgaben	53820.503200	27.900	0	0,00
	Beitrag/Umlage zur VBL	53820.502200	7.700	0	0,00
Summe			144.900	138.900	133.669,44

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	53810.521100	122.000	130.000	169.226,98
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53810.522100	19.300	41.000	81.423,49
	Geräte und Ausrüstung	53810.527100	20.000	10.000	12.881,94
	Fahrzeugkosten	53810.525100	24.500	16.000	22.368,22
	Schutzkleidung, andere Personalnebenkosten	53810.526100	2.800	4.000	13.997,17
	Aus- und Fortbildung	53810.526200	11.900	5.000	9.391,48
	Versicherungen und Beiträge	53810.544100	20.900	20.000	20.221,41
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53810.543100	1.900	1.500	762,20
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53810.543103	9.000	10.000	8.937,92
	Pflege des Kanalkatasters	53810.543100	300	200	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	53810.543106	12.500	24.000	20.789,16
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53810.545210	18.800	20.000	22.410,45
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	53810.545211	2.300	3.000	1.661,66
	Sonstige Kosten	53810.543100	2.500	5.000	6.411,33
	Unterhaltung der Anlagen	53820.521100	43.000	0	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53820.522100	15.700	0	0,00
	Fahrzeugkosten	53820.525100	10.500	0	0,00
	Schutzkleidung	53820.526100	1.200	0	0,00
	Aus- und Fortbildung	53820.526200	2.100	0	0,00
	Versicherungen und Beiträge	53820.544100	1.100	0	0,00
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53820.543100	100	0	0,00
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53820.543103	1.000	0	0,00
	Pflege des Kanalkatasters	53820.543100	200	0	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	53820.543106	12.500	0	0,00
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53820.545210	6.200	0	0,00
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	53820.545211	700	0	0,00
	Sonstige Kosten	53820.543100	2.500	0	0,00
Summe			365.500	289.700	390.483,41

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2023

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2024			
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0,00	
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00	
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0,00	
4	Abwasserbeiträge	0	0	0,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
7	Abschreibungen	585.000	538.100	566.294,19	
8	Kredite	454.200	262.400	485.900,00	
9	Rücklage	0	0	0,00	
10	Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	1.039.200	800.500	1.052.194,19	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		Erläuterungen
		2024	2024	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
	Anlagen im Bau							
	Klärwerk Schönberg	0	0	40.000	117.002,58			
	Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	55.000	0	50.000	13.055,15		0	
	Klärwerk: Grund und Boden, Erweiterung	0	0	0	53.424,50		0	
	Sanierung Pumpstationen	195.000	0	20.000	6.450,11			
	Sanierung Leitungsnetz	0	0	35.000	38.090,38			
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	16.982,14			
	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0	0,00			
	Betriebsausstattung				0			
	Erwerb beweglichen Vermögens	48.500	0	25.000	30.968,98			
	Erwerb Kfz	78.000	0	43.500	4.760,00			
	Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	0	0,00			
	Gebührensplittung/Kalkulation	0	0	0	0,00			
	Erwerb Prozessleitsystem für Leitstelle	268.000	0	180.000	0,00			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.100		3.100	3.039,00			
	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	49.600		49.600	49.547,04			
	Tilgung von Krediten	342.000	0	354.300	361.823,61			
	Summe	1.039.200	0	800.500	695.143,49	0	0	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
	Fahrzeughalle: Fortschreibung für den Einbau einer Heizungsanlage
	Sanierung Pumpstation Erneuerung Schneckenpumpwerk
	Gerätebeschaffung: Schaltschränke, Rollwagen
	Neuanschaffung eines Schleppers für den Klärschlammtransport, Ausstattung Kanalspülwagen rd. 24 T€
	Leitstelle - Erneuerung Prozessleitsystem rd. 268 T€
	Investitionen 644.500 € für Jahr 2024

12
Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2024

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0	0	0
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0	0	0
4	Abwasserbeiträge	0	0	0	0	0
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	538.100	585.000	575.900	556.700	534.500
8	Kredite	262.400	454.200	99.000	59.700	35.600
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	800.500	1.039.200	674.900	616.400	570.100

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0	Anlagen im Bau					
0	0 Klärwerk Schönberg	40.000	0	100.000	100.000	100.000
0	0 Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	50.000	55.000	0	0	0
0	0 Sanierung Pumpstationen	20.000	195.000	50.000	30.000	30.000
0	0 Sanierung Leitungsnetz	35.000	0	100.000	60.000	60.000
0	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
0	0 Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	25.000	50.000	25.000
0	Betriebsausstattung					
0	0 Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	48.500	25.000	25.000	25.000
0	0 Erwerb Kfz	43.500	78.000	0	0	0
	0 Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	3.000	3.000	3.000
93530	Gebührensplittung/Kalkulation	0	0	0	0	0
93540	Erwerb Prozessleitsystem f. Leitstelle	180.000	268.000	0	0	0
3 a)	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 b)	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsempfänger	49.600	49.600	49.500	49.500	49.500
2	Tilgung	354.300	342.000	319.300	295.800	274.500
	Summe	800.500	1.039.200	674.900	616.400	570.100

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2024

Ein- und Auszahlungen nach § 16 Nr. 2 EigVO (mit Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzplanung)

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde)						
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2024**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	262	454	99	59	35

Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg/Holstein
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	5.687	5.925
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		5.687	5.925
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	328	
Summe 1 + 2		6.015	5.925

Stellenplan

Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg/Holstein 2024

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
		An-zahl	Std.	Bewertung EGr	An-zahl	Std.	Bewertung EGr	An-zahl	Std.	Bewertung EGr	
01	Gemeindebeschäftigte/r - Werkleiter/in	1,00	39	12	1,00	39	12	1,00	39	12	
02	Gemeindebeschäftigte/r - Stellv. Werkleiter/in	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
03	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	4	1,00	39	7	
04	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
05	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	7	Stellenkontingent für die befristete Übernahme von Azubis
06	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	7	1,00	39	7	
07	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	7	1,00	39	7	Kostenerstattung durch ZVO
08	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	7	1,00	39	7	
09	Gemeindebeschäftigte/r - Administration	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
10	Gemeindebeschäftigte/r - Raumpfleger/in	0,18	7	3	0,18	7	3	0,18	7	3	
	Nachrichtlich:										
11	Auszubildende/r										

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		
03	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
05	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
06	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
07	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
08	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		

**TOURIST – SERVICE
OSTSEEBAD SCHÖNBERG**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

TOURIST – SERVICE OSTSEEBAD SCHÖNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024
für den Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom **27.02.2024** – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.833.000,00 EUR
	die Aufwendungen	3.413.000,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	580.000,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	740.000,00 EUR
	die Auszahlungen	740.000,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	534.000,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	750.000,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,32 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am 04.06.2024 erteilt.

24217 Schönberg, 05.06.2024

- Peter A. Kokocinski -
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Gemäß §12 Abs.2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2024 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen danach im Erfolgsplan die Erträge 2.833.000,00 € und die Aufwendungen 3.413.000,00 €, so dass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 580.000,00 € ergibt. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 740.000,00 € vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen (mit einem Gesamtvolumen von 550.000,00 €) bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 534.000,00 €. Der Kassenkredit wird aus den o. g. Gründen neu mit 750.000,00 € ausgewiesen. Die Gesamtzahl der Stellen wird gemäß Stellenplanung mit 19,32 angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Umsatzerlöse:

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 1.866.000,00 € und liegt damit um 59.000,00 € über dem Vergleichswert des Jahres 2023.

Dazu wurden in einzelnen Ansätzen Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr unternommen. Darüber hinaus werden an den Tourist-Service Teile jener **Finanzausgleichsmittel** weitergeleitet, die die Gemeinde Schönberg in ihrer Funktion als Unterzentrum nach Maßgabe des § 10 des Finanzausgleichsgesetzes erhält. Es wird davon ausgegangen, dass der Zuweisungsbetrag nach dem Haushaltserlass 2024 gegenüber 2023 unverändert bleibt. Die FAG-Mittel wurde somit erneut mit 210.000,00 € angenommen.

Die Summe der veranschlagten **sonstigen betrieblichen Erträge** steigt aufgrund der angestrebten Fördermittel für die Sandaufspülung auf 757.000,00 €.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Der Materialaufwand wird neu zur Finanzierung der notwendigen Sandaufspülung im beigefügten Planentwurf mit 1.465.000,00 € in Ansatz gebracht.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung:

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes mit unverändert 19,32 Stellen kalkuliert. Danach erhöhen sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 86.700,00 €. Die Personalkosten verteilen auf die Entgelte sowie die Sozialabgaben inkl. der Beiträge an die VBL.

Die Erhöhung der Personalkosten beruht im Wesentlichen auf den zu erwartenden Erhöhungen aufgrund des neuen Tarifvertrages im Jahr 2024.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Unter dieser Rubrik ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 14.500,00 € zu verzeichnen. Die Gesamtsumme beträgt 333.000,00 €.

Zinsen:

Die Verzinsung der laufenden Darlehen im Jahr 2024 ist leicht erhöht.

Werden die Abschreibungen mit dem Betrag von 206.000,00 € und die sonstigen **Steuern** (4.000,00 €) hinzugerechnet, ergeben sich **Gesamtaufwendungen** i.H.v. **3.413.000,00 €**, so dass sich – bei **Gesamterträgen** von **2.833.000,00 €** – für das Jahr 2024 ein kalkulierter **Verlust** von **580.000,00 €** ergibt.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan für das Jahr 2024 ist beigefügt und beinhaltet die geplanten Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen. Diese sind dort detailliert aufgeführt. Der Zinsaufwand für die geplanten Darlehensaufnahmen ist im Zinsaufwand des Erfolgsplans noch nicht enthalten. Es lässt sich heute noch nicht ausreichend bestimmt sagen, wann und in welcher Höhe Finanzierungsmittel eingesetzt werden müssen.

Behandlung des Jahresergebnisses

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von **580.000 €** ist durch die Gemeinde Schönberg auszugleichen (vgl. Produktkonto 57500.531500 im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde).

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	Umsatzerlöse *	1.866.000	1.807.000	1.562.702,00
2	Entlastungsförderung (§ 10 FAG)	210.000	210.000	210.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	757.000	59.000	59.184,22
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	47.000	47.000	47.813,96
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0,00	0,00	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	2.833.000	2.076.000	1.831.886,22
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	1.465.000	792.200	708.466,00
6.2	bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	Rohertrag	1.368.000	1.283.800	1.123.420,22
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	1.054.000	993.000	866.474,81
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	299.000	273.300	280.775,19
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	206.000	204.000	211.839,41
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	333.000	347.500	288.942,20
	Zwischensumme	1.892.000	1.817.800	1.648.031,61
10	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis	-524.000	-534.000	-524.611,39
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	52.000	45.000	46.085,54
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-576.000	-579.000	-570.696,93
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Auflösung von Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	4.000	4.000	3.946,08
	Zwischensumme	4.000,00	4.000,00	3.946,08
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-580.000	-583.000	-574.643,01
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	580.000	583.000	574.643,01

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *				
1.1	Kurabgabe	8301/09	845.000	843.000	690.149,30
1.2	Jahreskurabgabe	8310	130.000	130.000	102.429,46
1.3	Kurabgabe (ermäßigt)	8324	52.000	52.000	46.435,20
1.4	Einwohner Strandkarten	8340	7.000	6.000	5.433,13
1.5	Strandbenutzungsgebühren	8350/-55	105.000	102.000	71.592,89
1.6	Tourismusabgabe	8001	80.000	81.000	71.068,17
1.7	Erlöse aus Anzeigen (u.a. Vermieterdatenbank)	8404	2.000	2.000	2.180,42
1.8	Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring	8407	13.000	10.000	13.025,21
1.9	Pachten Kioske, Bootsliegeplätze	8015/-16	4.000	4.000	4.124,00
1.10	Strandkorbmieten	8201/-07	220.000	200.000	180.337,82
1.11	Saisonstrandkorbmieten	8220	145.000	147.000	119.412,97
1.12	Erlöse Veranstaltungen **	8422/8451	13.000	10.000	13.488,99
1.13	Verkauf sonstiger Artikel	8054/-83	15.000	10.000	8.609,51
1.14	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	8514/-22	225.000	200.000	225.144,37
1.15	Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte	8600/-06	10.000	10.000	9.270,56
Summe			1.866.000	1.807.000	1.562.702,00

#8600 Sonstige Erlöse (PTM Fibu, Serviceleistungen, Entgelte der Strandkontrollen)

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
3	Sonstige betriebliche Erträge				
3.1	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	2504 bis 2507	47.000	47.000	47.813,96
3.2	Personalkostenerstattung Kultur- und Veranstaltungsabteilung Gemeindeanteil	250	100.000	0	0,00
3.3	Zuwendungen Sturmflutschäden	2503	600.000	0	0,00
3.4	Ertrag Strandkorbversteigerung	8806	5.000	5.000	3.239,48
3.5	Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.)	2503 8610	5.000	7.000	8.130,78
Summe			757.000	59.000	59.184,22

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
6	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
6.1	Unterhaltung Bauten	478	30.000	40.000	6.458,99
6.2	Unterhaltung Deichflächen, Wege	4788	2.000	1.000	0,00
6.3	Unterhaltung Grünflächen	4787	40.000	30.000	30.177,00
6.4	Unterhaltung der Seebrücke	478	10.000	2.000	0,00
6.5	Strandsandaufschüttung (neuer Rahmenvertrag bis 2024)	4786	800.000	190.000	183.744,43
6.6	Mieten und Pachten	4220	4.000	4.000	3.302,50
6.7	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
6.8	<i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i>	4231	30.000	30.000	25.495,29
6.9	<i>DLRG-Gebäude</i>	4232	20.000	10.000	8.845,87
6.10	<i>WC-Gebäude (Reinigungsmittel, Zubehör)</i>	4233	29.000	25.000	38.730,65
6.11	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i>	4234/38	13.000	15.000	12.596,65
6.12	<i>Dienststelle Kalifornien incl. bis Gebäudereinigung</i>	4236/39	8.000	10.000	7.499,56
6.13	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon, Zimmervermittlung)</i>	4235/4247	20.000	20.000	21.161,07
6.14	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	423	120.000	110.000	114.329,09
6.15	Veranstaltungen	4400	90.000	90.000	76.818,37
6.16	Veranstaltungen Schönberg Kulturell	4403	44.000	44.200	22.571,30
6.17	Spielmobil (Sachaufwand Beach Power Betrieb)	4404	1.500	6.000	1.311,91
6.18	DTV - Lizenzen (Klassifizierungen)	4410	2.000	2.000	1.620,00
6.19	Kosten DLRG	4420	110.000	110.000	96.812,40
6.20	Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	4450	5.000	5.000	4.332,35
6.21	Fahrzeugkosten	4530	42.000	34.000	32.207,20
6.22	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	4645	26.000	26.000	22.072,43
6.23	Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt)	4761	3.500	3.000	1.989,68
6.24	Bestandsveränderungen	396	0	0	4.673,19
6.25	Provisionen	4760/4762	125.000	90.000	104.069,12
6.26	Einkauf sonstiger Artikel	3003-3410	10.000	5.000	1.976,04
Summe			1.465.000	792.200	708.466,00

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4120	957.000	900.000	697.033,75
	(nachrichtlich) Lohnsteuer	4149			96.051,59
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	4190	97.000	93.000	73.389,47
Summe			1.054.000	993.000	866.474,81
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	4130	224.000	196.000	184.044,43
	Versorgungskasse	4160	58.000	61.000	54.824,35
	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.)	4138	10.000	10.000	35.637,14
	Unfallkasse	4138	7.000	6.300	6.269,27
Summe			299.000	273.300	280.775,19

#4138 Stellenanzeigen Strandreiniger, Kontrolleure, Azubi, Counterkräfte

#4190 Strandreiniger, Strandkontrolle, Spielmobil, Unterstützer f. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
9.1	Versicherungen	4360/-61	12.000	12.000	9.820,64
9.2	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	4384/-87	29.000	29.000	25.499,84
9.3	Verwaltungskosten Kreiskasse (Lohnabrechnungen)	4391	7.000	7.000	6.803,37
9.4	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Sonderaufgaben)	4392	40.000	40.000	39.686,72
9.6	Werbe- u. Marketingaufwand	4601/-08	37.000	52.000	31.701,79
9.7	Werbekosten PTM (Katalog, V-Kalender, div.)	460-	30.000	30.000	35.572,61
9.8	Werbekostenzuschuss (Ostsee tanzt, Dana)*	460-	0	5.000	4.750,00
9.9	Repräsentation	4640	4.000	3.000	2.120,43
9.10	Reisekosten	4660	3.000	3.000	3.422,80
9.11	Porto (inkl. Dienstleister Sedelky)	4910/-11	6.000	6.000	5.508,45
9.12	Telefonkosten (incl. Anlagenmiete)	4920/-26	19.000	17.500	14.864,80
9.13	Bürobedarf, Leasing Postalia, Miete Kopierer	481 493	10.000	10.000	5.628,90
9.14	Bücher und Zeitschriften	4940	2.000	2.000	1.956,11
9.15	Rechts- u. Beratungskosten (u. A. JA Fibu)	4950	30.000	49.000	33.343,75
9.16	Datenverarbeitung (Server Leasing, Secra, Prisma)	4463/-71	45.000	45.000	41.713,15
9.17	Bereitstellung WLAN Jahresgebühr SST, Kalif.	4929	10.000	8.400	8.400,00
9.18	Dienst- und Schutzkleidung	4480	6.000	5.000	2.217,27
9.19	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250 € netto)	4985	5.000	5.000	2.360,01
9.20	Aus- und Fortbildung (inkl. Azubischulskosten)	4945/-46	15.000	12.000	5.632,14
9.21	Beitrag Unfallkasse (nur Jahr 2019 in betr. Aufw)	2400	0	0	0,00
9.22	Anlagenabgänge	231	15.000	100	784,04
9.23	Sonstige Kosten, Abrg. Kontoführung	4490/-91	8.000	6.500	7.155,38
Summe			333.000	347.500	288.942,20

* Kontenzuordnung geändert, neu 9.6 und Veranstaltungen

**Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024**

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2024		2023	
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	0	0	0,00	
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badesinsel)	0	10.800	0,00	
3	Abschreibungen	206.000	204.000	211.839,41	
4	Kredite	534.000	1.651.200	0,00	
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0,00	
6	Rücklage	0	0	0,00	
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	740.000	1.866.000	211.839,41	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2024	2024	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	10.000	0	0	0,00			
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	0	0	5.000	0,00			
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	50.000	0	0	0,00			
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Raumteilung)	5.000	0	25.000	0,00			
029.5	Neubau 3 WC Gebäude / Container	0	0	700.000	0,00			
029.6	Deichkronenweg (Projektplanung)	25.000	0	25.000	0,00			
029.7	Strandzugang am Asphaltband	200.000	0	0	0,00			
029.8	Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Fahnenmasten, Fotopoint	15.000	0	35.000	10.511,46			
029.9	Planungskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	100.000	0,00			
029.10	Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	200.000	0,00			
029.11	Brücke Fernautal	0	0	85.000	6.353,53			
029.12	Sep.Abstellraum TS Schönberger Strand	0	0	30.000	0,00			
029.13	Einstiegshilfe Einbaukosten	0	0	10.000	0,00			
041	Betriebsausstattung							
041.1	Ersatz Spielmobil	20.000	0	0	0,00			
041.2	Fahrrad-Servicestationen	8.000	0	0	0,00			
041.3	Informationstechnologie	10.000	0	5.000	3.268,85			
041.4	Weiterentwicklung Software VA Ausstattungsverwaltung	0	0	5.000	0,00			
041.5	Material VA (z.B. Rollirampen)	5.000	0	15.000	0,00			
041.6	Büroausstattung VA	3.000	0	3.000	0,00			
041.7	Ausstattung WC-Anlagen	0	0	1.000	0,00			
041.8	Ergänzung WLAN Strand	30.000	0	5.000	0,00			
041.9	Fahrzeuge und Zubehör (Anhänger Strandkörbe und Transportplattform)	20.000	0	20.000	0,00			
041.10	Strandkörbe inkl. einem barrierefreien Strandkorb	85.000	0	77.000	71.190,90			
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	0	0	300.000	0,00			
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	1.316,96			
041.13	Ausrüstung DLRG	5.000	0	5.000	3.565,54			
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	6.000	0	0	0,00			
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	23.000	0	0	0,00			
041.16	Neue WebCam	15.000	0	0	0,00			
041.17	Badeinsel	0	0	20.000	0,00			
041.18	2 schaltbare Türen WC-Anlage Großparkplatz	0	0	9.000				
	Tilgung von Krediten	143.000		124.000	123.833,25			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	47.000		47.000	47.813,96			
	Summe	740.000	0	1.866.000	261.500,92	0	0	0

Tourist-Service Ostseebad Schönberg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
Jahre			
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	2.128	2.097,0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		2.128	2.097
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	1.651
Summe 1 + 2		2.128	3.748

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.651	534	230	217	214

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisung des Landes / des Kreises					
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badeinsel)	10.800				
3	Abschreibungen	204.000	206.000	211.800	231.800	240.000
4	Kredite	1.651.200	534.000	230.200	217.200	214.000
5	Umschuldungsdarlehen					
6	Rücklage					
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse					
	Summe	1.866.000	740.000	442.000	449.000	454.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
029	Anlagen im Bau					
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	0	10.000	0	0	0
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	5.000	0	0	0	0
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	0	50.000	0	0	0
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Raumteilung)	25.000	5.000	0	0	0
029.5	Neubau 3 WC Gebäude / Container	700.000	0	100.000	100.000	100.000
029.6	Deichkronenweg (Projektplanung)	25.000	25.000	0	0	0
029.7	Strandzugang am Asphaltband	0	200.000	0	0	0
029.8	Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Fahnenmasten, Fotopoint	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
029.9	Planungskosten DLRG-Unterkunft neu	100.000	0	0	0	0
029.10	Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	200.000	0	0	0	0
029.11	Brücke Fernautal	85.000	0	0	0	0
029.12	Sep.Abstellraum TS Schönberger Strand	30.000	0	0	0	0
029.13	Einstiegshilfe Einbaukosten	10.000	0	0	0	0
041	Betriebsausstattung					
041.1	Ersatz Spielmobil	0	20.000	0	0	0
041.2	Fahrrad-Servicestationen	0	8.000	0	0	0
041.3	Informationstechnologie	5.000	10.000	20.000	25.000	30.000
041.4	Weiterentwicklung Software VA Ausstattungsverwaltung	5.000	0	0	0	0
041.5	Material VA (z.B. Rollirampen)	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
041.6	Büroausstattung VA	3.000	3.000	0	0	0
041.7	Ausstattung WC-Anlagen	1.000	0	2.000	2.000	2.000
041.8	Ergänzung WLAN Strand	5.000	30.000	0	0	0
041.9	Fahrzeuge und Zubehör (Anhänger Strandkörbe und Transportplattform)	20.000	20.000	0	0	0
041.10	Strandkörbe inkl. einem barrierefreien Strandkorb	77.000	85.000	90.000	90.000	90.000
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	300.000	0	0	0	0
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
041.13	Ausrüstung DLRG	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	0	6.000	0	0	0
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	0	23.000	0	0	0
041.16	Neue WebCam	0	15.000	0	0	0
041.17	Badeinsel	20.000	0	0	0	0
041.18	2 schaltbare Türen WC-Anlage Großparkplatz	9.000	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	124.000	143.000	120.000	120.000	120.000
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	47.000	47.000	49.000	46.000	46.000
	Summe	1.866.000	740.000	442.000	449.000	454.000

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024

Ein- und Auszahlungen nach § 16 Nr. 2 EigVO (mit Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzplanung)

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	0	100.000	105.000	110.000	115.000
3	Zuweisungen aus FAG-Mitteln	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4	Zuweisungen zum Verlustausgleich	583.000	580.000	600.000	600.000	600.000
	Summe	793.000	890.000	915.000	920.000	925.000
Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde)						
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personalkostenerstattungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Stellenplan

Tourist-Service Ostseebad Schönberg

2024

Stellenplan 2024

Lfd-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
		An-zahl	Std.	Bewertung EGr	An-zahl	Std.	Bewertung EGr	An-zahl	Std.	Bewertung EGr	
	Leitung										
01	Gemeindebeschäftigte/r - Werkleiter/in	1,00	39	12	1,00	39	12	1,00	39	12	
	Infrastruktur, Finanzen, Verwaltung										
02	Gemeindebeschäftigte/r - stellv. Werkleitung	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9c	
03	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
04	Gemeindebeschäftigte/r - Strandwärtin- Teamleitung	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
05	Gemeindebeschäftigte/r - Strandwärtin	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	Ku EG 4
06	Gemeindebeschäftigte/r - Strandwärtin	0,50	19,5	4	0,50	20	4	0,50	19,5	4	
07	Gemeindebeschäftigte/r - Betreuer/in DLRG-Haus	1,00	39	3	0,74	29	3	1,00	39	3	
08	Gemeindebeschäftigte/r - Seebrückenbetreuung	0,19	7,5	2	0,17	6,5	2	0,19	7,5	2	
09	Gemeindebeschäftigte/r - Navimenta	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	2	
10	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	25	2	0,64	25	2	0,64	25	2	
11	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	25	2	0,64	25	2	0,64	25	2	
12	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	17	2	0,44	17	2	0,44	17	2	
13	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	17	2	0,08	3	2	0,44	17	2	
	ZZV & Vertrieb										
14	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9b	1,00	39	9a	1,00	39	9b	
	Counter										
15	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	8	
16	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
17	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
18	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
19	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	Stellenkontingent für die befristete Übernahme von Azubis
	Marketing										
20	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
	Kultur & Veranstaltungen										
21	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
22	Gemeindebeschäftigte/r	0,49	19	6	0,49	19	6	0,64	25	6	
23	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
24	Gemeindebeschäftigte/r	0,77	30	6	0,77	30	6	0,62	24	6	
	Nachrichtlich:										
25	Auszubildende/er										
26	Auszubildende/er										
27	Auszubildende/er										
28	Auszubildende/er										
29	Aushilfspool										

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2024

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		
			9a	9c		
02	Gemeindebeschäftigte/r - stellv. Werkleitung	1,00				
09	Gemeindebeschäftigte/r - Navimenta	0,21	1	2		
15	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	1,00	6	8		
22	Gemeindebeschäftigte/r	0,15			6	
24	Gemeindebeschäftigte/r	0,15				6

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamten*innen auf Zeit)

Ifd.Nr.	Amt/Abteilung	Beamten*innen (BesGr A)															Arbeitnehmer*innen (TVöD)															Summe										
		Hö.h.D., Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. D.					Summe					Summe																				
		16-13	13	12	11	10	9	8	7	6	5	5-1	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1													
01	Leitung																																									
02-13	Infrastruktur, Finanzen, Verwaltung																																									
14	ZZV&Vertrieb																																									
15-19	Counter																																									
20	Marketing																																									
21-24	Kultur&Veranstaltungen																																									
	Summe																																									
	Vorjahr																																									
	mehr / weniger																																									