



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde Schönberg /
Holstein**

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz des Vorvorjahres	19
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	22
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	23
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	24
8.	Übersicht über die Finanzlage	25
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	26
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	27
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	28
12.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29
13.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	30
14.	Übersicht über die Sondervermögen	31
15.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	32
16.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	33
17.	Investitionsplan	34
18.	Übersicht umgesetzte u. noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	39
19.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	40
20.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	41
21.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	42
22.	Ergebnis- und Finanzplan	43
23.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	69
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	71
25.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	225
26.	Stellenplan	229
27.	FF-Plan Kameradschaftskasse	235

Haushaltssatzung der Gemeinde Schönberg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2026- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.545.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.407.500 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / von Jahresfehlbetrag (-))	-1.861.900 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich von	
einem saldierten Jahresergebnis von	-1.861.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.163.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.256.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.123.900 EUR
auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	7.097.700 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.393.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	300.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	28,12 Stellen

§ 3

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.

§ 4

- (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 21.04.2026 erteilt. Der unter § 2 unter Nr. 1 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2026 wurde mit einem Teilbetrag von 2.297.700 EUR genehmigt.

Schönberg, den 22.04.2026

Peter A. Kokocinski
-Bürgermeister-

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Schönberg

1 Strukturdaten

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

1.163,07 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022	6.347
- zum 31.12.2023	6.347
- zum 31.12.2024	6.205
- zum 31.12.2025	6.161
- zum 31.12.2026	6.206

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	9.237.663,51	9.425.100	9.738.300	9.979.100	10.177.700	10.398.900
Gebühren u.ä. Entgelte	8.433.559,08	8.391.600	8.756.100	9.043.100	9.263.600	9.442.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	323.372,77	329.000	361.700	361.700	362.800	363.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.918.868,88	18.992.500	19.544.900	20.096.700	20.490.500	20.891.300
Personalaufwand	2.151.816,65	2.024.300	2.143.500	2.175.600	2.208.200	2.241.100
Versorgungsaufwendungen	17.634,70	0	15.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	860.408,50	946.000	884.300	884.500	894.500	903.800
Transferaufwendungen	9.027.502,77	9.436.500	10.375.600	10.406.500	10.473.200	10.542.400
Abschreibungen	922.166,96	758.600	1.118.100	1.353.500	1.313.700	1.275.500
Sonstige Aufwendungen	5.634.518,94	6.029.200	6.207.400	6.170.400	6.260.100	6.344.900
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.614.048,52	19.194.600	20.743.900	21.006.500	21.165.700	21.323.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	304.820,36	-202.100	-1.199.000	-909.800	-675.200	-432.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	667,69	46.700	700	700	700	700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.454,22	543.900	663.600	688.900	694.400	706.100
Finanzergebnis	-420.786,53	-497.200	-662.900	-688.200	-693.700	-705.400
Ordentliches Ergebnis	-115.966,17	-699.300	-1.861.900	-1.598.000	-1.368.900	-1.137.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis	-115.966,17	-699.300	-1.861.900	-1.598.000	-1.368.900	-1.137.800

2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	437	437
Grundsteuer B	425	489	500
Gewerbesteuer	380	380	380

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	14.371,08	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
Grundsteuer B	1.408.561,64	1.406.300	1.390.100	1.404.000	1.418.000	1.432.200
Gewerbesteuer	3.177.369,88	2.700.000	2.900.000	2.950.000	2.980.000	3.030.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	3.051.313,00	3.219.000	3.261.300	3.424.300	3.561.200	3.703.600
der Umsatzsteuer	313.907,00	328.800	332.800	339.400	346.100	353.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	60.581,10	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	40.938,75	45.000	57.000	57.500	58.100	58.600
Zweitwohnungssteuer	842.583,22	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
sonstige Steuern	35.045,84	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	292.992,00	300.300	343.000	349.800	360.200	367.400
Gesamt	9.237.663,51	9.425.100	9.738.300	9.979.100	10.177.700	10.398.900

2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.253,87	329.000	334.700	335.800	336.900	337.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	50.232,49	47.900	63.800	63.800	63.800	63.800
Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt	356.303,79	376.900	400.000	401.100	402.200	403.200

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	2.471.364,00	2.443.600	3.430.300	3.533.100	3.674.300	3.784.400
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.058.563,65	1.076.200	70.000	71.400	73.500	75.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.638.209,35	4.588.000	4.919.800	4.968.100	5.045.500	5.118.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	292.540,98	283.800	363.000	496.400	496.200	489.700
Summe aller Zuwendungen	8.460.677,98	8.391.600	8.775.100	9.061.000	9.281.500	9.460.100
Umlagen	144.901,75	278.000	339.100	362.600	362.700	362.700
Gesamt	8.605.579,73	8.669.600	9.114.200	9.423.600	9.644.200	9.822.800

2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	1.577.709,61	1.694.500	1.767.400	1.794.300	1.821.400	1.849.000
Sozialversicherung	270.797,07	297.600	343.000	348.200	353.700	359.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	303.060,00	17.200	32.800	32.800	32.800	32.800
Sonstige	249,97	15.000	300	300	300	300
Gesamt	2.151.816,65	2.024.300	2.143.500	2.175.600	2.208.200	2.241.100

2.6 Versorgungsaufwendungen

2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	17.634,70	0	15.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	17.634,70	0	15.000	16.000	16.000	16.000

2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	261.180,38	271.500	215.100	211.700	213.800	215.300
Mieten und Pachten	46.161,52	46.900	73.300	73.300	73.300	73.300
Vorräte und Waren	0	0	0	0	0	0
Sonstige	553.066,60	627.600	595.900	599.500	607.400	615.200
Gesamt	860.408,50	946.000	884.300	884.500	894.500	903.800

2.8 Transferaufwendungen

2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.198.006,74	2.326.500	2.545.400	2.535.900	2.563.100	2.590.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	301.897,00	248.400	267.200	271.700	274.500	279.100
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	6.527.599,03	6.861.600	7.563.000	7.598.900	7.635.600	7.672.700
Gesamt	9.027.502,77	9.436.500	10.375.600	10.406.500	10.473.200	10.542.400

2.9 Abschreibungen

2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	916.167,20	758.600	1.117.100	1.352.500	1.312.700	1.274.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.999,76	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	922.166,96	758.600	1.118.100	1.353.500	1.313.700	1.275.500

2.10 Zinsen

2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	638,24	0	600	600	600	600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	46.600	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	29,45	100	100	100	100	100
Summe	667,69	46.700	700	700	700	700
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	417.353,47	542.900	659.300	684.500	690.000	701.700
Sonstige Finanzaufwendungen	4.100,75	1.000	4.300	4.400	4.400	4.400
Summe	421.454,22	543.900	663.600	688.900	694.400	706.100
Saldo	-420.786,53	-497.200	-662.900	-688.200	-693.700	-705.400

2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen						
Saldo						

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.987.198,40	18.461.500	19.163.300	19.581.700	19.975.700	20.383.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.828.726,15	18.962.700	20.256.600	20.309.100	20.513.600	20.721.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.472,25	-501.200	-1.093.300	-727.400	-537.900	-338.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.423,42	3.799.200	3.730.200	484.500	3.300	3.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.458,12	11.177.800	6.123.900	1.823.300	1.226.000	1.146.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.034,70	-7.378.600	-2.393.700	-1.338.800	-1.222.700	-1.142.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	7.378.600	2.393.700	1.338.800	1.222.700	1.142.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	789.379,12	892.300	973.800	948.300	968.100	978.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.210.620,88	6.486.300	1.419.900	390.500	254.600	164.500
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	206.687,60	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	142.194,79	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.492,81	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	437.551,24	-1.393.500	-2.067.100	-1.675.700	-1.506.000	-1.316.700

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	8.938.338,35	9.425.100	9.738.300	9.979.100	10.177.700	10.398.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	8.376.737,10	8.385.800	8.785.700	8.961.700	9.156.000	9.341.100
Gebühren u.ä. Entgelte	353.807,91	376.900	400.000	401.100	402.200	403.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.024,70	53.600	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige Einzahlungen	295.290,34	220.100	231.100	231.600	231.600	231.600
Summe	17.987.198,40	18.461.500	19.163.300	19.581.700	19.975.700	20.383.000

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.854.503,26	2.007.100	2.110.700	2.142.800	2.175.400	2.208.300
Versorgungsauszahlungen	16.830,16	0	15.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	906.582,18	946.000	884.300	884.500	894.500	903.800
Transferauszahlungen	8.950.779,40	9.436.500	10.375.600	10.406.500	10.473.200	10.542.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	458.666,96	543.900	663.600	688.900	694.400	706.100
Sonstige Auszahlungen	5.641.364,19	6.029.200	6.207.400	6.170.400	6.260.100	6.344.900
Summe	17.828.726,15	18.962.700	20.256.600	20.309.100	20.513.600	20.721.500
Saldo	158.472,25	-501.200	-1.093.300	-727.400	-537.900	-338.500

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	14.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.017.845,90	3.785.200	3.730.200	484.500	3.300	3.300
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	7.577,52	0	0	0	0	0
Summe	1.025.423,42	3.799.200	3.730.200	484.500	3.300	3.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	760.245,28	1.446.200	794.000	805.300	166.000	66.000
Baumaßnahmen	1.258.221,82	9.731.600	5.329.900	1.018.000	1.060.000	1.080.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.991,02	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.021.458,12	11.177.800	6.123.900	1.823.300	1.226.000	1.146.000
Saldo	-996.034,70	-7.378.600	-2.393.700	-1.338.800	-1.222.700	-1.142.700

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.338.800	1.222.700	1.142.700	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	2.000.000,00	7.378.600	2.393.700	1.338.800	1.222.700	1.142.700
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	7.378.600	2.393.700	1.338.800	1.222.700	1.142.700
Tilgung von Krediten	789.379,12	892.300	973.800	948.300	968.100	978.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	789.379,12	892.300	973.800	948.300	968.100	978.200
Saldo	1.210.620,88	6.486.300	1.419.900	390.500	254.600	164.500

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	638,24	0	600	600	600	600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	46.600	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	22.386,46	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe	23.024,70	53.600	8.200	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	418.958,96	542.900	659.300	684.500	690.000	701.700
Sonstige Finanzauszahlungen	39.708,00	1.000	4.300	4.400	4.400	4.400
Summe	458.666,96	543.900	663.600	688.900	694.400	706.100
Saldo	-435.642,26	-490.300	-655.400	-680.700	-686.200	-697.900

3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

3.7 Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
	in EUR	in EUR
Bargeld		
Sichteinlagen		
Sonstige Einlagen		
Gesamt		

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	in EUR	in EUR
Hypothekenschulden		
Grundsschulden		
Rentenschulden		
Restkaufgelder		
Leasing		
ÖPP-Projekte		
Bürgschaften		
Gesamt		

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

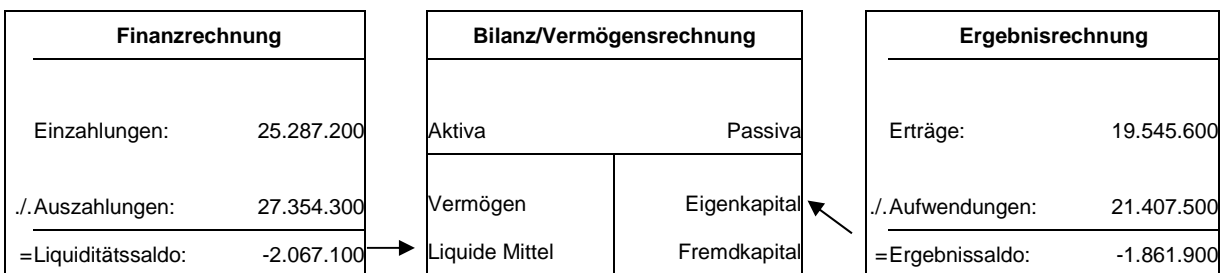
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	18.919.536,57	19.039.200	19.545.600	20.097.400	20.491.200	20.892.000
Aufwendungen	19.035.502,74	19.738.500	21.407.500	21.695.400	21.860.100	22.029.800
Saldo	-115.966,17	-699.300	-1.861.900	-1.598.000	-1.368.900	-1.137.800

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	21.219.309,42	29.639.300	25.287.200	21.405.000	21.201.700	21.529.000
Auszahlungen	20.781.758,18	31.032.800	27.354.300	23.080.700	22.707.700	22.845.700
Saldo	437.551,24	-1.393.500	-2.067.100	-1.675.700	-1.506.000	-1.316.700

Die Drei-Komponenten-Rechnung



2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	30.173.906,25	30.975.321,96
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.455,96	91.191,47
	1.2 Sachanlagen	21.596.539,65	22.808.593,55
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	920.673,61	920.048,76
021	1.2.1.1 Grünflächen	474.395,55	473.770,70
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	446.278,06	446.278,06
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.881.662,75	6.740.554,88
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.191.807,12	1.175.345,70
033	1.2.2.2 Schulen	16.914,63	16.914,63
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.672.941,00	5.548.294,55
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.565.382,20	9.963.600,98
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.876.619,16	1.887.003,29
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	46.853,22	44.137,27
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	220.025,19
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.762.571,81	6.975.565,26
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	879.338,01	836.869,97
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.273.158,65	1.704.976,07
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.456,99	580.790,50
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.341.205,45	2.898.622,36
	1.3 Finanzanlagen	8.570.910,64	8.075.536,94
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	108.333,33	108.333,33
12	1.3.3 Sondervermögen	8.317.136,41	7.829.340,23
	1.3.4 Ausleihungen	145.440,90	137.863,38
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	145.440,90	137.863,38
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.315.540,14	1.686.495,51
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.092.646,01	1.026.050,14
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.491,48	6.774,45
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.079.416,21	1.016.870,17
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.738,32	2.405,52
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	222.894,13	660.445,37
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.750,00	5.824,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	31.496.196,39	32.667.641,47

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	5.920.717,56	5.316.955,21
201	1.1 Allgemeine Rücklage	5.920.717,56	5.432.921,38
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-115.966,17
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	5.584.864,78	6.060.169,70
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.280.649,44	2.098.724,58
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	3.015.461,41	3.699.810,09
	2.3 für Beiträge	288.753,93	261.635,03
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	288.753,93	261.635,03
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	1.902.300,57	1.736.925,97
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	1.490.714,00	1.564.735,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	183.486,57	172.190,97
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	228.100,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	18.088.313,48	19.553.191,97
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.841.533,60	19.052.154,48
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.841.533,60	19.052.154,48
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.559,08	333.831,38
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.340,92	76.430,79
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.879,88	90.775,32
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	398,62
	BILANZSUMME PASSIVA	31.496.196,39	32.667.641,47

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5.432,92	0,00	0,00	0,00	-115,97	5.316,96	32.667,64	16,28	16,63
2025	-----	-----	-----	-----	-699,30	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-1.861,90	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-1.598,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-1.368,90	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-1.137,80	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Summe	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.338,8	1.222,7	1.142,7	0,0	0,0

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

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

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

Anlage 5

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

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20,00	20,00	14,37	15,60	14,10
Grundsteuer B	1.437,90	1.411,11	1.408,56	1.406,30	1.390,10
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	2.474,50	3.293,00	3.177,37	2.700,00	2.900,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.646,80	2.903,60	3.051,31	3.219,00	3.261,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284,80	300,60	313,91	328,80	332,80
Vergnügungssteuern	70,00	64,00	60,58	75,00	100,00
Hundesteuer	42,00	41,00	40,94	45,00	57,00
Zweitwohnungssteuer	999,50	1.139,90	842,58	1.300,00	1.300,00
andere Steuern	30,00	31,00	35,05	35,10	40,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.639,40	2.537,70	2.471,36	2.443,60	2.351,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,10
Zuweisungen nach § 32 FAG	280,80	276,00	292,99	300,30	343,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.075,30	1.187,90	1.058,56	1.076,20	70,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.001,00	13.205,81	12.767,58	12.944,90	13.238,60
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	10,04	-3,32	1,39	2,27
Gewerbesteuerumlage	171,30	202,40	301,90	248,40	267,20
Kreisumlage	2.798,00	3.108,40	3.029,83	3.216,10	3.366,90
Amtsumlage	1.736,00	1.856,90	2.032,54	2.162,90	2.399,10
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	1.191,31	1.340,15	1.441,04	1.458,20	1.772,60
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	5.896,61	6.507,85	6.805,31	7.085,60	7.805,80
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	10,37	4,57	4,12	10,16

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	1.861.900,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	4.104.700,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	4.617.655,21	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	-1.348.944,79	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	6.565.500,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	23.747,0	3.826,46
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	25.976,5	4.185,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	23.747,0	3.826,46
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	25.166,9	4.055,25
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	25.976,5	4.185,71
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	23.747,0	3.826,46
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	25.166,9	4.055,25

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	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	13.275	4.000	702	16.573	0,0	4.134
Ist - 2023	16.573	2.000	742	17.831	0,0	0,0
Ist - 2024	17.831	2.000,0	779	19.052	0,00	0,0
Soll - 2025 ²	19.052,2	5.587,1	892,3	23.747,0	0,00	587,1
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	23.747	2.393,7	973,8	25.166,9	0,00	-----
Soll - 2027	25.166,9	1.338,8	948,3	25.557,4	0,00	-----
Soll - 2028	25.557,4	1.222,7	968,1	25.812,0	0,00	-----
Soll - 2029	25.812,0	1.142,7	978,2	25.976,5	0,00	-----

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.

*Soll Jahr 2025 Kreditaufnahme lt. Satzung 7.378.600 € genehmigt 6.547.100 € abzüglich Vorbehalt 960.000 € somit geplant 5.587.100 €

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. 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	24	
Summe			155	51	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.280,6	2.098,7	2.098,7	0,0	209,8	1.888,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.015,4	3.699,8	3.416,0	0,0	126,2	3.289,8
2.3	aufzulösende Beiträge	288,7	261,6	261,6	0,0	27,0	234,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	5.584,7	6.060,2	5.776,4	0,0	363,0	5.413,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.490,7	1.564,7	1.534,4	31,0	19,3	1.546,1
3.2	Beihilferückstellungen	183,4	172,2	167,9	1,8	0,0	169,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	228,1	0,00	-228,1	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	1.902,2	1.736,9	1.474,2	32,8	19,3	1.715,8

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7.886,00	2.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	11.177,80	5.656,61	-	3.358,50	3.358,50	0,00
Haushaltsjahr 2026	6.123,90	-	-	-	-	0,00
2027	1.823,30	-	-	-	-	0,00
2028	1.226,00	-	-	-	-	0,00
2029	1.146,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	19.093,75	19.825,40	21.478,30	21.766,20	21.930,90	22.100,60
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	301,90	248,40	267,20	271,70	274,50	279,10
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	5.062,37	5.379,00	5.766,00	5.801,90	5.838,60	5.875,70
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.463,87	1.481,10	1.795,50	1.795,50	1.795,50	1.795,50
	6	bereinigte Aufwendungen	12.265,61	12.716,90	13.649,60	13.897,10	14.022,30	14.150,30
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		11,28	1,81	0,90	0,91
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.280,6	2.098,7	2.098,7	0,0	209,8	1.888,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.015,4	3.699,8	3.416,0	0,0	126,2	3.289,8
2.3	aufzulösende Beiträge	288,7	261,6	261,6	0,0	27,0	234,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	5.584,7	6.060,2	5.776,4	0,0	363,0	5.413,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.490,7	1.564,7	1.534,4	31,0	19,3	1.546,1
3.2	Beihilferückstellungen	183,4	172,2	167,9	1,8	0,0	169,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	228,1	0,00	-228,1	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	1.902,2	1.736,9	1.474,2	32,8	19,3	1.715,8

Gemeinde Schönberg

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

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	16.573,00	17.831,00	19.052,00	23.747,00	25.166,90	25.557,40	25.812,0	25.976,50
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	7.715,36	8.022,37	8.353,94	8.368,03	8.917,63	9.573,63	9.948,63	10.289,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	24.288,36	25.853,37	27.405,94	32.115,03	34.084,53	35.131,03	35.760,63	36.265,50
	9	€/Ew	3.826,75	4.073,32	4.416,04	5.174,88	5.492,19	5.660,81	5.762,17	5.843,54
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Investitionsplan 2026

16 Schönberg

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: Geräte, Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
1111024001	Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: Mobiliar, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
1260024001	Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	5.500	3.300	3.300	3.300	0	0,00	0	15.400,00
Auszahlungen	190.000	230.000	130.000	30.000	0	0,00	300.000	580.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rollcontainer, Rohre, Schläuche	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	5.500	3.300	3.300	3.300	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Löschgruppenfahrzeug Fahrgestell Anzahlung 2026	140.000	200.000	100.000	0	0	0,00	300.000	440.000,00
Saldo	-184.500	-226.700	-126.700	-26.700	0	0,00	-300.000	-564.600,00
1260024002	Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Gebäudeanbau, Regale	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
2520025001	Probstei-Museum							
Einzahlungen	20.000	241.200	0	0	0	0,00	0	261.200
Auszahlungen	100.000	507.700	0	0	0	0,00	0	607.700
25200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: Projekt Dauerausstellung (Planungskosten) Fertigstellung Jahr 2027	100.000	507.700	0	0	0	0,00	0	0,00
25200681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Projekt Dauerausstellung Fertigstellung Jahr 2027	20.000	241.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-266.500	0	0	0	0,00	0	-346.500,00

Investitionsplan 2026

16 Schönberg

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2720024001	Alte Apotheke / Bücherei							
Einzahlungen	29.100	0	0	0	0	0,00	0	29.100,00
Auszahlungen	53.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	62.000,00
27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: Attraktivitätssteigerung der Bücherei	53.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
27200681200 Investitionszuweisungen von Aktiv Region	29.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.900	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-32.900,00
3650024001	Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung							
Einzahlungen	248.200	0	0	0	0	0,00	0	248.200,00
Auszahlungen	105.400	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	2.605.400,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Kita Strandpiraten Anbau Gesamtkosten 660.400 €, Fertigstellung Ende 2026 Ab Jahr 2027 Kita B-Plan 67	105.400	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
36500681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Kita Strandpiraten (Bescheid liegt vor)	198.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kita Strandpiraten (Bescheid liegt vor)	50.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	142.800	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	-2.357.200,00
4240024001	Eigene Sportstätten- Kunstrasenplatz							
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden Erläuterung: Zuschuss Flutlichtanlage	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
5221025001	Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Ortszentrum"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	263.000	218.000	60.000	80.000	0	0,00	0	621.000,00
52210785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	203.000	158.000	0	20.000	0	0,00	0	0,00
52210785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-263.000	-218.000	-60.000	-80.000	0	0,00	0	-621.000,00
5410024001	Straßen, Wege, Plätze							
Einzahlungen	1.609.900	0	0	0	0	0,00	0	1.609.900,00
Auszahlungen	1.770.000	0	0	0	0	0,00	0	1.770.000,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land Projekt: Eichkamp	1.049.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sondervermögen: Planung Bahnhofstraße	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

16 Schönberg

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Naturlehrpfad 80%Förderung der Nettokostensumme	60.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Projekt: Restsumme Eichkamp Fertigstellung Jahr 2026	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung:Herstellung Wege (Naturlehrpfad)	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land aus Sondervermögen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-160.100	0	0	0	0	0,00	0	-160.100,00
5410024002 Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens								
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
54100681200 Investitionszuweisungen vom Kreis Erläuterung: 75% Kreisuweisung der förderfähigen Kosten	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Bushaltestellen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
5470025001 Bahnhof								
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	310.000	0	0	0	0	0,00	0	310.000,00
54700782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700681200 Investitionszuweisung Bahnhofsumfeldgestaltung	40.000							
54700785100 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umgestaltungen Bahnhofsflächen Schönberg, Schönberger-Strand	50.000							
Saldo	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	-270.000,00
5511024003 Bau von Spiel- und Bolzplätzen								
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681200 Investitionszuweisungen von der Aktiv Region Erläuterung: Alte Apotheke, .u.a.	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
5540026001 Natur- und Landschaftspflege								
Einzahlungen	27.500	240.000	0	0	0	0,00	0	267.500,00
Auszahlungen	86.500	336.600	5.000	5.000	0	0,00	0	433.100,00
55400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterung:	35.000	36.600	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

16 Schönberg

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ökologischer Ausgleich								
55400681200 Investitionszuweisungen Erläuterung: Baumpflanzungen 12.500€ Naturlehrpfadgestaltung 15.000€	27.500	240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Pflanzungen (20 T€),Schwedenhütte (6.500 €), Erstellung Naherholungsfläche Lünningsredder (25 T€) und Folgejahre	51.500	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-59.000	-96.600	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-165.600,00
5710024001	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien							
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Auszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000.000,00
57100681100 Investitionszuweisungen vom Land T-Konzept	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen T-Konzept	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.500.000,00
5710025001	Wirtschaftsförderung (Kulturabteilung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	23.000,00
57100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Technische Ausstattung	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-23.000,00
5730024001	Liegenschaft: Sprüttenhuus							
Einzahlungen	63.000	0	0	0	0	0,00	0	63.000,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Photovoltaik, Wärmepumpe	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden Erläuterung: Photovoltaik, Barrierefreiheit Sprüttenhuus	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
5731024002	Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	85.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf eines KFZ für einen Anhänger	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte, Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-85.000,00

Investitionsplan 2026

16 Schönberg

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	3.730.200	484.500	3.300	3.300	0	0,00	0	4.221.300,00
Auszahlungen	6.123.900	1.823.300	1.226.000	1.146.000	0	0,00	300.000	10.319.200,00
Zu-/Überschuss	-2.393.700	-1.338.800	-1.222.700	-1.142.700	0	0,00	-300.000	-6.097.900,00

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

Hebesatzerhöhungen auf Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen gem. Punkt 3.48 HKE – seit 2024 umgesetzt; im Rahmen der Grundsteuerreform Festsetzung der Hebesätze gem. Transparenzregister.

Die aktuellen Hebesätze (Grundsteuer A = 437 %; Grundsteuer B = 489 %) erfüllen die Mindesthebesätze 2026 (Grundsteuer A = 437 %; **Grundsteuer B = 500 %**).

Stellplatzsteuer: Erhöhung des Steuersatzes von 8% auf 9 %

Vergnügungssteuer: Erhöhung des Steuersatzes von 12% auf 20 %

Ausschöpfung der Hundesteuer lt. Satzung vom 01.10.2025 für den ersten steuerbaren Hund 120 €, den zweiten steuerbaren Hund 165 €, jeden weiteren steuerbaren Hund 210 €.

Entschädigungssatzung erlassen: Aufwandsentschädigungen prozentual angepasst mit Abstufungen, keine pauschale Erhöhung um 75 %

Zweitwohnungssteuer: Erhebung gem. Punkt 2.2 HKE, Steigerung durch neue Satzungserstellung, Der auch für 2024 gültige Zweitwohnungssteuersatz von 15,5 % wurde erst am 12.06.2025 rückwirkend in Folge der notwendigen Berechnungsänderung beschlossen. Der tatsächlich rechnerisch aufkommensneutrale Steuersatz wäre 13,7 % (bezogen auf die Erhebungsdaten 2024) gewesen. Auf Grund der Änderungen in der Berechnungsgrundlage ist der vorher gültige Steuersatz nicht als Vergleichsgrundlage zu verwenden. Für das Erhebungsjahr 2024 ist der Hinweis auf das Schlechterstellungsverbot angebracht.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Punkt 1.1 HKE – bereits auf das notwendige Maß beschränkt.

Dauerhafte kritische Überprüfung der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. Punkt 1.2 HKE.

Freiwillige Leistungen werden gem. Punkt 1.3 HKE dauerhaft kritisch überprüft.

Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Entgelten gem. Punkt 1.4 HKE

Energielieferverträge werden regelmäßig gebündelt ausgeschrieben und den Marktpreisen angepasst – Punkt 1.25 HKE

Die Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen werden regelmäßig überprüft. Die Kirchengemeinde wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2024 aufgefordert kostendeckende Gebühren festzusetzen – Punkt 1.30 HKE

Erhebung von Konzessionsabgaben gem. Punkt 2.4 HKE

Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG – Punkt 2.7 HKE

Sämtliche Miet- und Pachtverträge werden fortlaufend hinsichtlich der Höhe der vereinbarten Miete/Pacht gem. Punkt 2.30 und 2.31 HKE kontrolliert.

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

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33100.542901	ASB KV Plön	125,00	200,00	200,00
33100.542901	Sozialverband Deutschland	125,00	200,00	200,00
33100.531800	ATS Suchtberatung Plön	500,00	500,00	500,00
36200.531800	Spielothek Schönberg e.V.	300,00	300,00	300,00
33100.531800	Kleingärtnerverein	200,00	200,00	200,00
33100.531800	Turn- und Sportverein	800,00	0,00	0,00
33100.531801	Schönberger Tafel	9.279,92	9.400,00	9.400,00
12600.531800 12600.531801	Feuerwehr, Zuschuss für lfd.Zwecke	2.384,00	0,00	500,00
	Summen	13.713,92 €	10.800,00 €	11.300,00 €

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

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11110.542901	Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde	20,00	100,00	100,00
11110.542901	SH Gemeindetag e.V.	5.606,72	5.700,00	5.700,00
11110.542901	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	1.258,60	1.200,00	1.400,00
11110.542901	Arbeitskreis Jagdgenossenschaft e.V.	60,00	100,00	100,00
33100.542901	Lebenshilfe KV Plön für Menschen mit geistiger Behinderung (Mitgliedschaft nach EW-Berechnung)	1.266,60	1.300,00	1.300,00
33100.542901	Deutsches Kinderhilfswerk	102,26	200,00	200,00
33100.542901	RAD SH	750,00	800,00	800,00
33100.542901	LAG Spielmobile SH e.V.	50,00	100,00	100,00
33100.542901	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	100,00	100,00
33100.542901	Verein zum Erhalt der ev. Kirche Schönberg	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33100.542901	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge e.V.	-	100,00	100,00
33100.542901	Arbeiterwohlfahrt Schönberg	125,00	200,00	200,00
33100.531800	Frauenhaus Kreis Plön	1.400,00	1.400,00	1.400,00
55200.537304	Gewässerunterhaltungsverband	22.823,71	22.900,00	22.900,00
	Summen	34.522,89 €	35.200,00 €	35.400,00 €

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 437%. Landesempfehlung = 400 %.
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 500%. Landesempfehlung = 500 %.
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze per 01.10.2025, 120 €/165 €/210 €
Zweitwohnungssteuer	wird erhoben, Steigerung durch neue Satzungserstellung
Spielgerätesteuer	wird erhoben, Erhöhung von 12% auf 20 %
Stellplatzsteuer	wird erhoben, Erhöhung von 8% auf 9%
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	werden erhoben
Straßenreinigungsgebühren	werden erhoben, Gebührenkalkulation 2026-2028, Gebührensatz von 1,41 € - 1,78 € mit Eckgrundstücksermäßigung
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Marktgebühren	werden erhoben, Gebührenkalkulation 2026-2028, Gebührentarif je m ² 0,60 € unverändert

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.237.663,51	9.425.100	9.738.300	9.979.100	10.177.700	10.398.900
		61100.401100 Grundsteuer A	14.371,08	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		61100.401200 Grundsteuer B	1.408.561,64	1.406.300	1.390.100	1.404.000	1.418.000	1.432.200
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.177.369,88	2.700.000	2.900.000	2.950.000	2.980.000	3.030.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.051.313,00	3.219.000	3.261.300	3.424.300	3.561.200	3.703.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.907,00	328.800	332.800	339.400	346.100	353.000
		61100.403100 Vergnügungssteuer	60.581,10	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61100.403200 Hundesteuer	40.938,75	45.000	57.000	57.500	58.100	58.600
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	842.583,22	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	35.045,84	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	292.992,00	300.300	343.000	349.800	360.200	367.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433.559,08	8.391.600	8.756.100	9.043.100	9.263.600	9.442.200
		11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Förderung Klimamanager	0,00	27.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	8.152,96	8.200	0	0	0	0
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.465,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.624,33	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	5.665,20	10.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		12600.414800 Spenden	330,00	500	500	500	500	500
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	583,33	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.961,72	30.900	20.100	20.100	19.900	19.200
		25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
		25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.766,22	15.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.468,20	6.500	0	0	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
		36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde	4.396.972,20	4.441.400	4.772.200	4.843.700	4.916.400	4.990.100
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	11.996,74	0	11.900	11.900	11.900	6.600
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.728,29	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Förderung der Familienzentren Zuschuss	68.508,55	66.200	67.100	68.200	69.200	70.200
		36700.414800 Spenden	3.000,00	100	100	100	100	100
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		51100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.107,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		51100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Wärmeplanung	0,00	17.800	25.000	0	2.000	0
		51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	94.500,00	5.000	0	0	0	0
		51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.363,39	0	16.300	16.300	16.300	16.000
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	142.134,09	0	147.300	194.300	194.300	194.300
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.515,39	175.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.708,41	0	10.100	10.100	10.100	9.900
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.217,36	15.100	0	0	0	0
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.298,46	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	8.400	0	0	0	0
		55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung	10.536,19	6.200	0	0	0	0
		55000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	768,38	0	0	0	0	0
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	8.230,97	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Kriegsgräberfürsorge	1.633,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	65,00	0	0	0	0	0
		55400.414200 Zuweisungen, Zuschüsse für die Abfallberatung	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
		57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis	1.891,71	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	87.500	87.500	87.500
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	627,18	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	811,12	0	0	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	2.471.364,00	2.443.600	2.351.200	2.421.700	2.518.500	2.594.000
		61100.411200 Schlüsselzuweisungen Zentralort	0,00	0	1.079.100	1.111.400	1.155.800	1.190.400
		61100.413000 Schlüsselzuweisung Zentralort	992.688,00	1.001.700	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	65.875,65	74.500	70.000	71.400	73.500	75.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.372,77	329.000	361.700	361.700	362.800	363.800
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	7.483,71	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei)	3.019,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	6.155,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	25.962,86	0	25.900	25.000	25.000	25.000
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.156,04	0	1.100	900	900	900
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	59.037,35	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze)	138.408,13	152.000	152.000	153.000	154.000	155.000
		55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	72.342,40	85.600	76.000	76.000	76.000	76.000
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte)	9.807,78	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.049,92	47.900	65.300	65.300	65.300	65.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.584,44	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		11151.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Deichterrassen Abrg., SH Netz, Containerstellplatzmieten	5.715,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		36500.441100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschädigungen, Schadensersatzzahlungen	7.565,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschädigungen, Schadensersatzzahlungen	752,13	0	500	500	500	500
		57100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Standmieten Veranstaltungen	2.221,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		57300.441100 Mieten Sprüthenhus	-139,95	0	0	0	0	0
		57310.441100 Mieten Bauhofgebäude	24.252,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		57310.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.901,75	278.000	365.600	389.100	362.700	362.700
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: je 26.500€ Erstattung in 2026,2027 Projekt Dauerausstellung	1.050,37	0	27.800	27.800	1.400	1.400
		36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork Erläuterungen: Streetwork Zuschuss ca 8 Monate in 2026	0,00	46.000	23.000	46.500	46.500	46.500
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Jahresrechnungen Kitas) Erläuterungen: Vorjahresabrechnungen der Kita Träger	1.003,08	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.895,54	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung	139.852,76	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	719.321,85	520.900	257.900	258.400	258.400	258.400
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Erläuterungen: Auflösung entfällt lt. VAK	229.039,00	47.500	19.300	19.300	19.300	19.300
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Erläuterungen: Auflösung entfällt lt VAK	11.295,60	4.300	0	0	0	0
		11150.459100 Sonstige Finanzerträge	797,78	0	0	0	0	0
		12100.459100 Sonstige Finanzerträge	700,00	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	14.000	0	0	0	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		36200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	34.351,40	0	0	0	0	0
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		36700.459100 Sonstige Finanzerträge	967,20	100	100	100	100	100
		51100.459100 Sonstige Finanzerträge	481,26	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung Erläuterungen: lt.SH Netz Abschlagsplan	178.185,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	19.858,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Gestattungsverträge SH Netz	1.581,24	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	-2.462,11	0	0	0	0	0
		57320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	6.649,12	0	10.000	10.500	10.500	10.500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.179,17	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		61100.458324 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	19,46	0	0	0	0	0
		61100.458325 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Vergnügungssteuer	7.578,13	0	0	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,16	0	0	0	0	0
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	228.100,00	228.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.918.868,88	18.992.500	19.544.900	20.096.700	20.490.500	20.891.300
50	11	Personalaufwendungen	2.151.816,65	2.024.300	2.143.500	2.175.600	2.208.200	2.241.100
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	104.800	106.400	107.900	109.500
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. VAK Berechnung	114.704,24	102.000	104.400	105.900	107.500	109.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	130.144,68	172.300	181.000	183.700	186.500	189.200
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.139,14	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	27.705,71	36.300	40.800	41.400	42.100	42.600
		11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Beihilfe B lt VAK	249,97	15.000	300	300	300	300
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: VAK Berechnung	303.060,00	17.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Erläuterungen: VAK Berechnung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	500	600	700	800	900
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	13.842,61	21.800	21.900	22.300	22.500	22.700
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	359,98	900	900	1.000	1.100	1.200
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.419,57	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
		12200.503900 Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Beschäftigte	2.052,61	0	0	0	0	0
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	15.913,18	15.600	16.500	16.700	16.900	17.200
		12600.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.757,19	15.500	16.200	16.400	16.600	16.800
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	886,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.510,48	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
		25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	51.144,90	53.500	55.500	56.300	57.100	58.000
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.785,55	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11.044,42	11.700	13.400	13.600	13.800	14.000
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	45.428,66	53.700	57.600	58.500	59.300	60.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.456,68	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	9.519,89	11.900	12.800	13.000	13.200	13.400
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	152.740,02	199.500	208.500	211.600	214.800	218.000
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	8.287,41	12.200	11.400	11.600	11.800	12.000
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	32.086,37	42.100	48.700	49.400	50.100	50.900
		36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	41.371,37	34.700	38.100	38.600	39.200	39.800
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.310,35	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	9.176,01	7.800	9.500	9.600	9.700	9.800
		57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Reinigung	10.467,99	10.900	13.700	13.900	14.100	14.300
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	511,34	600	800	900	1.000	1.100
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.196,73	2.200	3.400	3.500	3.600	3.700
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	826.032,08	840.700	867.300	880.300	893.500	906.900
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	45.263,32	45.400	47.200	47.900	48.600	49.300
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	172.085,28	176.200	203.900	206.900	210.100	213.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.634,70	0	15.000	16.000	16.000	16.000
		11110.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	17.634,70	0	15.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.408,50	946.000	884.300	884.500	894.500	903.800
		11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	947,50	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		11100.529101 Bücher und Zeitschriften	436,31	500	500	600	600	700
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	7.306,13	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
		11100.529107 Gemeindeveranstaltungen Erläuterungen: u.a. Neujahresempfang	2.604,41	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		11106.526200 Aus- und Fortbildung	4.099,70	4.500	7.000	3.000	3.000	3.000
		11106.529101 Bücher und Zeitschriften	518,40	600	600	600	600	600
		11110.526200 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Fortbildungsbudget für Verwaltung	458,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Bürotechnik(Mieten) Lokalportal (6 T€), Bürgerzeitung (10 T€)	5.640,27	4.500	19.600	19.600	19.600	19.600
		11110.529101 Bücher und Zeitschriften	1.376,97	2.300	1.200	1.300	1.400	1.500
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.619,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Hausmeisterservice, Energie,Müll	23.550,90	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	0
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.395,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11161.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: LKN wg.Deichterrassen	4.788,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.862,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.529106 Sonstiger Sachaufwand Erläuterungen: Handyvertragskosten, s. Kto. 543103	621,24	2.000	500	500	500	500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.471,73	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.514,76	50.000	55.000	55.800	56.600	57.500
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	82.394,70	48.000	48.700	49.400	50.100	50.600
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.959,42	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	26.016,33	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung	54.538,06	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,54	9.000	2.000	2.000	2.500	2.500
		25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.191,29	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.596,98	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.910,18	17.000	17.300	17.600	17.900	18.200
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	2.057,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	50,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	875,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.260,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
		36700.523100 Mieten und Pachten	9.492,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	200	200	200	200
		36700.526200 Aus- und Fortbildung	241,00	200	500	200	200	200
		36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	254,56	500	500	500	500	500
		36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200,00	200	200	200	200	200
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: lt. Wartungsvertrag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Sportplatz) Erläuterungen: Knickschnitt im Jahr 2024	11.999,42	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswarte Häuser u.a.)	5.350,91	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ausbesserungen, Beratungsleistungen	94.502,84	50.700	60.000	60.900	61.800	62.700
		54100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	0	0	0	0	0
		54100.524100 Bewirtschaftung, u.a. Winterdienst - Gemeindeanteil- Erläuterungen: Stromkosten Ampeln	11.370,16	14.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.993,80	13.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Durchschnittswert der Vorjahre	-29.219,66	76.100	65.000	65.900	66.900	67.900
		54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	229,32	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
4	5	6	7	8	9			
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	53.347,64	59.100	59.700	59.700	59.700	59.700
		54600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.449,96	11.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten	4.424,56	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.818,93	4.900	0	0	0	0
		55000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.094,64	100	0	0	0	0
		55000.529106 Sonstiger Sachaufwand	11,59	0	0	0	0	0
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.632,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55110.523100 Pacht Spielplatz	912,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	245,89	500	500	500	500	500
		55200.522100 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Gewässerunterhaltung Reinigung Fa. Walk	43.870,03	55.300	55.400	55.500	55.600	55.700
		55400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: für Ausgleichsfläche	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		55400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Grundsteuern, Baumkontrollen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
		57100.523200 Leasing Bikesharing Erläuterungen: 6 Fahrradstationen für Schönberg	10.500,00	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	844,80	800	900	1.000	1.100	1.100
		57100.529107 Gemeindeveranstaltungen	18.726,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57300.521100 Unterhaltung Sprüthenhuus	10.825,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.534,24	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	989,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof Erläuterungen: Fensterelemente, Tür	29.480,84	56.500	15.000	10.000	10.000	10.000
		57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fremdvergaben, Grünflächenpflege	19.791,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.375,95	55.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	46.398,63	40.000	42.000	42.600	43.200	43.900
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.382,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	813,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12.296,29	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
		57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.919,87	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	922.166,96	758.600	1.118.100	1.353.500	1.313.700	1.275.500
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277,42	300	300	300	0	0
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.227,64	14.700	16.700	15.700	15.100	14.300
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.164,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	923,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.291,89	175.000	239.400	229.700	201.300	167.000
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.440,46	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.734,86	9.000	9.800	9.800	9.800	9.000
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.769,84	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.746,35	8.600	8.800	8.700	8.700	8.500
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71,20	0	100	100	100	0
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.673,90	12.000	24.300	20.600	14.200	14.200
		54100.571100 Abschreibungen	384.138,60	350.000	405.200	475.000	475.000	475.000
		54110.571100 Abschreibungen	39.582,22	38.000	36.100	30.300	30.300	30.100
		54500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.671,25	20.600	20.700	20.700	16.600	16.600
		55000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,35	0	0	0	0	0
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Fertigstellung Abenteuerspielplatz Holm, Skateranlage	40.228,18	23.500	79.700	79.700	79.700	79.700
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,46	0	0	0	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.599,58	5.500	5.600	187.500	187.500	187.500
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.788,30	1.400	1.800	1.800	1.800	400
		57310.571100 Abschreibungen	105.683,46	65.000	88.700	92.700	92.700	92.700
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,64	0	0	0	0	0
		61100.573127 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	4.989,35	0	0	0	0	0
		61200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.027.502,77	9.436.500	10.375.600	10.406.500	10.473.200	10.542.400
		11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum Erläuterungen: Jährliche Betriebskostenzuschuss	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke/Aufwandspauschale	2.384,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		12600.531801 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	500	500	500	500
		12600.537210 Umlage an den Kreisverband	1.645,50	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserspauachale	1.357,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.537300 Schulverbandsumlage Erläuterungen: Schulverbandsumlage n. Beschluss Schulverband 11.02.2026	1.441.047,51	1.458.200	1.772.600	1.772.600	1.772.600	1.772.600
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	2.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel	9.339,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit	2.246,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat	873,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Jugendbegegnungen (z.B.TSV)	1.195,20	5.300	5.300	2.500	2.500	2.500
		36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände Erläuterungen: u.a.TSV,Pfadfinder,Tanzsport,DLRG	14.163,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe Erläuterungen: Projekt Streetwork 8 Monate in 2026	0,00	112.500	100.000	112.500	112.500	112.500
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	990.889,37	1.038.400	1.062.600	1.078.500	1.094.700	1.111.200
		36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)	82.604,57	65.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Auslagen, Kosten von Veranstaltungen	1.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB Erläuterungen: Anpassung an Kalkulation2025	184.010,53	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV	22.823,71	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	15.000	0	0	0	0
		57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service Erläuterungen: Verlust lt. Wirtschaftsplan 2026	580.000,00	598.400	661.100	680.000	685.000	690.000
		57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service	100.000,00	100.000	109.000	114.000	119.000	124.000
		57500.531503 Verlustabdeckung Vorjahr	0,00	0	60.000	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Ist Gewerbesteuer:Hebesatz %x35 %	301.897,00	248.400	267.200	271.700	274.500	279.100
		61100.537210 Kreisumlage	3.028.188,00	3.214.400	3.365.100	3.365.100	3.365.100	3.365.100
		61100.537220 Amtsumlage	2.032.536,69	2.162.900	2.399.100	2.435.000	2.471.600	2.508.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.634.518,94	6.029.200	6.207.400	6.170.400	6.260.100	6.344.900
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.740,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 75%tige Anhebung der Aufwandsentschädigungen	17.037,23	17.500	30.600	30.600	30.600	30.600
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: lt.Entschädigungssatzung per 01.01.2026	39.163,22	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	200	200	300	300
		11100.542902 Verfügungsmittel Erläuterungen: u.a. Tagungen	740,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	574,69	600	600	600	600	600
		11106.543105 Reisekostenvergütung	145,20	200	200	200	200	200
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: B.A.D Kosten	11.116,85	10.000	11.500	11.600	11.700	11.800
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	613,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11110.542105 Reisekostenpauschale	37,50	200	200	200	200	200
		11110.542900 Sachausgaben Klimamanager	393,50	10.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: u.a.SH Gemeindegat.Arbeitgeberverband	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe) Erläuterungen: jährl.Wartungskosten Domain Schönberg.de rd.3 T€	6.472,29	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		11110.543103 Porto und Telefongebühren	283,34	300	400	400	400	400
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: u.a.Stellenanzeigen	12.395,53	10.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.446,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.543107 Vermischte Ausgaben	8.429,29	7.000	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.306,25	45.000	53.000	54.000	55.000	56.000
		11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	47.432,74	43.300	49.000	49.700	50.400	51.200
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung Erläuterungen: Lohnabrechnungen VAK	9.310,47	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
		11161.542901 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Deich- und Entwässerungsverband	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen	1.034,65	1.100	0	0	0	0
		12100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	2.200	0	0	0	0
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.036,93	0	700	700	700	700
		12200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	600	600	600	600
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.942,92	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	4.260,54	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	16.445,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	23.330,85	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	203.477,17	200.000	203.000	206.000	209.000	209.000
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	8.393,08	12.000	7.000	8.000	9.000	9.000
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	50.176,44	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	7.568,40	1.000	500	500	500	500
		25200.543103 Porto und Telefongebühren	785,89	700	800	800	800	800
		25200.544100 Versicherungen,u.a.Unfallkasse Schadensfälle,Steuern	726,90	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale	4.652,36	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		27200.543102 Bücher, Zeitschriften	5.171,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	2.561,36	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		33100.542901 Mitgliedsbeiträge	3.603,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	568,15	2.000	1.000	1.100	1.200	1.200
		36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche (FSJ-Sport) Erläuterungen: TSV Zuschuss FSJ Kraft	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	4.827.356,09	5.228.900	5.303.800	5.383.300	5.464.100	5.546.000
		36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege Erläuterungen: Einrichtung zum 01.08.25 geschlossen	25.289,40	30.200	0	0	0	0
		36600.542902 Verfügungsmittel	4.713,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.966,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	120,75	200	200	200	200	200
		36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus(FSJ-Einsatz)	11.005,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	12.062,52	20.500	15.000	15.500	16.000	16.000
		36700.543101 Bürobedarf	645,91	400	400	400	400	400
		36700.543105 Reisekostenvergütung	226,50	300	300	300	300	300
		42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband Erläuterungen: Erstattung an den Schulverband, Hallennutzung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	737,91	400	400	400	400	400
		51100.543107 Vermischte Ausgaben	72,15	0	0	0	0	0
		51100.543108 Kosten der Bauleitplanung Erläuterungen: Strandgebiete B-Plan 17, Holm-Osterwisch B-Plan 77 eigene Planungen	117.224,77	100.000	175.000	110.000	110.000	110.000
		51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse	16.510,62	5.000	0	0	0	0
		51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept	2.188,19	0	0	0	0	0
		51100.543113 Erstellung Wärmeplanung Erläuterungen: Förderung über 3 Jahre, Projekt neu eingestellt	0,00	55.000	55.000	0	0	0
		52210.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000
		54100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.215,20	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	803,80	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge	1.633,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55400.543107 Vermischte Ausgaben Erläuterungen: u.a. Aktion Saubere Gemeinde	0,00	0	400	400	500	500
		57100.542901 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	8.004,45	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing Erläuterungen: u.a. Blumensäulen, Weihnachtsbäume, Beleuchtung	10.786,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57100.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	17.611,95	0	0	0	0	0
		57310.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	100	100	100	100
		57310.543103 Porto und Telefongebühren	4.851,36	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	15.530,85	14.900	15.700	15.900	16.200	16.400
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.585,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.614.048,52	19.194.600	20.743.900	21.006.500	21.165.700	21.323.700
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	304.820,36	-202.100	-1.199.000	-909.800	-675.200	-432.400
46	19	+ Finanzerträge	667,69	46.700	700	700	700	700
		52200.469100 Sonstige Finanzerträge	29,45	100	100	100	100	100
		57500.465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	0,00	46.600	0	0	0	0
		61200.461000 Zinserträge aus gew. Darlehen	638,24	0	600	600	600	600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.454,22	543.900	663.600	688.900	694.400	706.100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.100,75	1.000	4.300	4.400	4.400	4.400
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	8.161,62	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	409.191,85	542.900	659.300	684.500	690.000	701.700
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-420.786,53	-497.200	-662.900	-688.200	-693.700	-705.400
22		= Jahresergebnis4 (= Zeilen 18 und 21)	-115.966,17	-699.300	-1.861.900	-1.598.000	-1.368.900	-1.137.800
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁵	= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)	-115.966,17	-699.300	-1.861.900	-1.598.000	-1.368.900	-1.137.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.246,40	86.900	70.800	70.800	70.800	70.800
	54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	22.403,90	40.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.842,50	46.900	48.100	48.100	48.100	48.100
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.246,40	86.900	70.800	70.800	70.800	70.800
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	22.403,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.787,50	40.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.955,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	917.167,20	758.600	1.118.100	1.353.500	1.313.700	1.275.500
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277,42	300	300	300	0	0
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.227,64	14.700	16.700	15.700	15.100	14.300
	11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.164,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	923,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.291,89	175.000	239.400	229.700	201.300	167.000
	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.440,46	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.734,86	9.000	9.800	9.800	9.800	9.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.769,84	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.746,35	8.600	8.800	8.700	8.700	8.500
	36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71,20	0	100	100	100	0
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.673,90	12.000	24.300	20.600	14.200	14.200
	54100.571100 Abschreibungen	384.138,60	350.000	405.200	475.000	475.000	475.000
	54110.571100 Abschreibungen	39.582,22	38.000	36.100	30.300	30.300	30.100
	54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.671,25	20.600	20.700	20.700	16.600	16.600
	55000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,35	0	0	0	0	0
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Fertigstellung Abenteuerspielplatz Holm, Skateranlage	40.228,18	23.500	79.700	79.700	79.700	79.700
	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
	57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.599,58	5.500	5.600	187.500	187.500	187.500
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.788,30	1.400	1.800	1.800	1.800	400
	57310.571100 Abschreibungen	105.683,46	65.000	88.700	92.700	92.700	92.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	292.540,98	283.800	363.000	496.400	496.200	489.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	8.152,96	8.200	0	0	0	0
	11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.465,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.624,33	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	583,33	0	0	0	0	0
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.961,72	30.900	20.100	20.100	19.900	19.200
	25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.766,22	15.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.468,20	6.500	0	0	0	0
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	11.996,74	0	11.900	11.900	11.900	6.600
	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.728,29	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.363,39	0	16.300	16.300	16.300	16.000
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	142.134,09	0	147.300	194.300	194.300	194.300
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.515,39	175.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	25.962,86	0	25.900	25.000	25.000	25.000
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.708,41	0	10.100	10.100	10.100	9.900
	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.217,36	15.100	0	0	0	0
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.156,04	0	1.100	900	900	900
	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.298,46	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	8.400	0	0	0	0
	55000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	768,38	0	0	0	0	0
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	8.230,97	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	87.500	87.500	87.500
	57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	627,18	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	811,12	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	624.626,22	474.800	755.100	857.100	817.500	785.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.938.338,35	9.425.100	9.738.300	9.979.100	10.177.700	10.398.900	
		61100.601100 Grundsteuer A	14.382,18	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.401.731,57	1.406.300	1.390.100	1.404.000	1.418.000	1.432.200	
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.884.540,39	2.700.000	2.900.000	2.950.000	2.980.000	3.030.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.996.018,00	3.219.000	3.261.300	3.424.300	3.561.200	3.703.600	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.907,00	328.800	332.800	339.400	346.100	353.000	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	72.152,49	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		61100.603200 Hundesteuer	40.979,91	45.000	57.000	57.500	58.100	58.600	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	885.683,77	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	34.985,04	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	293.958,00	300.300	343.000	349.800	360.200	367.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290.075,90	8.107.800	8.420.100	8.572.600	8.793.300	8.978.400	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	27.000	22.000	22.500	23.000	23.500	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.021,66	10.000	7.000	7.000	8.000	8.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330,00	500	500	500	500	500	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.474.856,85	4.441.400	4.772.200	4.843.700	4.916.400	4.990.100	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	74.959,16	66.200	67.100	68.200	69.200	70.200	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	100	100	100	100	100	
		51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.156,19	0	0	0	0	0	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.800	25.000	0	2.000	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	94.500,00	5.000	0	0	0	0	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.536,19	6.200	0	0	0	0	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	65,00	0	0	0	0	0	
		55400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.061,20	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.497.020,00	2.443.600	2.351.200	2.421.700	2.518.500	2.594.000	
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen Zentralort	0,00	0	1.079.100	1.111.400	1.155.800	1.190.400	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.007.694,00	1.001.700	0	0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	65.875,65	74.500	70.000	71.400	73.500	75.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.102,82	329.000	334.700	335.800	336.900	337.900	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.473,23	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.857,40	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.695,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.648,89	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.408,13	152.000	152.000	153.000	154.000	155.000	
		55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.211,49	85.600	76.000	76.000	76.000	76.000	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.807,78	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.705,09	47.900	65.300	65.300	65.300	65.300	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.574,44	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.075,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,13	0	500	500	500	500	
		57100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.221,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	68,06	0	0	0	0	0	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.652,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
		57310.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.661,20	278.000	365.600	389.100	362.700	362.700	
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	27.800	27.800	1.400	1.400	
		36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	46.000	23.000	46.500	46.500	46.500	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.003,08	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.658,12	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	295.290,34	220.100	231.100	231.600	231.600	231.600	
		11150.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	797,78	0	0	0	0	0	
		12100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	700,00	0	0	0	0	0	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	41,71	100	0	0	0	0	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
		36200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	34.351,40	0	0	0	0	0	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
		36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	567,00	100	100	100	100	100	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.895,54	0	0	0	0	0	
		51100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.624,59	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	179.250,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	22.534,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.970,06	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	35.942,50	0	0	0	0	0	
		57320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	9.506,52	0	10.000	10.500	10.500	10.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,16	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.024,70	53.600	8.200	8.200	8.200	8.200	
		52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	29,45	100	100	100	100	100	
		57500.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	0,00	46.600	0	0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.357,01	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	638,24	0	600	600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.987.198,40	18.461.500	19.163.300	19.581.700	19.975.700	20.383.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.854.503,26	2.007.100	2.110.700	2.142.800	2.175.400	2.208.300	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	104.800	106.400	107.900	109.500	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.040,13	102.000	104.400	105.900	107.500	109.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.144,68	172.300	181.000	183.700	186.500	189.200	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.139,14	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.705,71	36.300	40.800	41.400	42.100	42.600	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	660,69	15.000	300	300	300	300	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	600	700	800	900	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.842,61	21.800	21.900	22.300	22.500	22.700	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359,98	900	900	1.000	1.100	1.200	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.419,57	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200	
		12200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.052,61	0	0	0	0	0	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.913,18	15.600	16.500	16.700	16.900	17.200	
		12600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.757,19	15.500	16.200	16.400	16.600	16.800	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	886,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.510,48	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.144,90	53.500	55.500	56.300	57.100	58.000	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.785,55	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.044,42	11.700	13.400	13.600	13.800	14.000	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.428,66	53.700	57.600	58.500	59.300	60.200	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.456,68	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.519,89	11.900	12.800	13.000	13.200	13.400	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.740,02	199.500	208.500	211.600	214.800	218.000	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.287,41	12.200	11.400	11.600	11.800	12.000	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.086,37	42.100	48.700	49.400	50.100	50.900	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.371,37	34.700	38.100	38.600	39.200	39.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.310,35	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.176,01	7.800	9.500	9.600	9.700	9.800	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.467,99	10.900	13.700	13.900	14.100	14.300	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511,34	600	800	900	1.000	1.100	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.196,73	2.200	3.400	3.500	3.600	3.700	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826.032,08	840.700	867.300	880.300	893.500	906.900	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.263,32	45.400	47.200	47.900	48.600	49.300	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.085,28	176.200	203.900	206.900	210.100	213.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.830,16	0	15.000	16.000	16.000	16.000	
		11110.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.830,16	0	15.000	16.000	16.000	16.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.582,18	946.000	884.300	884.500	894.500	903.800	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	947,50	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.907,71	11.500	10.000	10.300	10.500	10.800	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.828,70	4.500	7.000	3.000	3.000	3.000	
		11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	588,30	600	600	600	600	600	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.336,77	4.500	19.600	19.600	19.600	19.600	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.376,97	2.300	1.200	1.300	1.400	1.500	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.619,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.277,99	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	0	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.889,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	4.788,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.862,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	517,70	2.000	500	500	500	500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.243,74	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.736,56	50.000	55.000	55.800	56.600	57.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	65.894,27	48.000	48.700	49.400	50.100	50.600	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.262,74	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.707,38	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.464,02	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	
		25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,54	9.000	2.000	2.000	2.500	2.500	
		25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.451,91	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.922,44	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.877,29	17.000	17.300	17.600	17.900	18.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.057,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-213,20	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,64	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	875,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.228,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	
		36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.492,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	200	200	200	200	
		36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	241,00	200	500	200	200	200	
		36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	308,29	500	500	500	500	500	
		36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208,99	200	200	200	200	200	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.990,44	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.431,38	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.141,25	50.700	60.000	60.900	61.800	62.700	
		54100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	0	0	0	0	0	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.390,46	14.000	12.000	12.200	12.400	12.600	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.899,42	13.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.755,18	76.100	65.000	65.900	66.900	67.900	
		54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229,32	500	500	500	500	500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.439,86	59.100	59.700	59.700	59.700	59.700	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.449,96	11.500	17.100	17.100	17.100	17.100	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.424,56	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
		55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.818,93	4.900	0	0	0	0	
		55000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0	
		55000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11,59	0	0	0	0	0	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.929,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	912,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,89	500	500	500	500	500	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.517,98	55.300	55.400	55.500	55.600	55.700	
		55400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	
		55400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200	
		57100.723200 Leasing	10.500,00	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	844,80	800	900	1.000	1.100	1.100	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.339,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.999,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.555,97	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	989,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.938,50	56.500	15.000	10.000	10.000	10.000	
		57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.453,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.725,63	55.000	52.000	53.000	54.000	55.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	51.098,80	40.000	42.000	42.600	43.200	43.900	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.362,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	813,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.818,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.848,75	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	458.666,96	543.900	663.600	688.900	694.400	706.100	
		54500.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	24.787,50	0	0	0	0	0	
		55200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.955,00	0	0	0	0	0	
		55300.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.673,00	0	0	0	0	0	
		57320.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.192,50	1.000	4.300	4.400	4.400	4.400	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.161,62	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	410.797,34	542.900	659.300	684.500	690.000	701.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.950.779,40	9.436.500	10.375.600	10.406.500	10.473.200	10.542.400	
		11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.384,00	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
		12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.645,50	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.698,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.441.047,51	1.458.200	1.772.600	1.772.600	1.772.600	1.772.600	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		33100.731000 Zuweisungen an Bund	873,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.239,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		36200.731000 Zuweisungen an Bund	14.163,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.195,20	5.300	5.300	2.500	2.500	2.500	
		36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	112.500	100.000	112.500	112.500	112.500	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	907.036,38	1.038.400	1.062.600	1.078.500	1.094.700	1.111.200	
		36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	82.604,57	65.000	70.000	71.000	72.000	73.000	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.553,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	184.010,53	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	22.823,71	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.633,50	15.000	0	0	0	0	
		57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	890.000,00	908.400	1.040.100	1.004.000	1.014.000	1.024.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	309.912,00	248.400	267.200	271.700	274.500	279.100	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.060.724,69	5.377.300	5.764.200	5.800.100	5.836.700	5.873.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.641.364,19	6.029.200	6.207.400	6.170.400	6.260.100	6.344.900	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.740,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.160,45	59.800	82.800	82.800	82.900	82.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	863,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	595,17	800	800	800	800	800	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.144,03	14.000	15.500	15.600	15.700	15.800	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37,50	200	200	200	200	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,50	10.000	8.200	8.300	8.400	8.500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	28.198,15	28.800	15.400	15.600	15.800	16.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.306,25	45.000	53.000	54.000	55.000	56.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	56.620,73	51.100	57.300	58.100	58.900	59.800	
		11161.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.034,65	1.100	0	0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.036,93	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.942,92	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.329,47	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.302,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	22.119,33	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	195.505,45	200.000	203.000	206.000	209.000	209.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	12.081,08	12.000	7.000	8.000	9.000	9.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.980,67	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.621,21	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
		25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	726,90	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.652,36	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.540,31	7.500	5.500	5.600	5.700	5.800	
		33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.603,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	782,37	2.000	1.000	1.100	1.200	1.200	
		36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.886.534,17	5.259.100	5.303.800	5.383.300	5.464.100	5.546.000	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.752,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.575,47	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,75	200	200	200	200	200	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.962,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		36700.743100 Geschäftsauszahlungen	12.750,08	21.200	15.700	16.200	16.700	16.700	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	147.137,83	160.400	230.400	110.400	110.400	110.400	
		52210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.215,20	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	803,80	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.673,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		55400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	400	500	500	
		57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.004,45	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.786,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	17.611,95	0	0	0	0	0	
		57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	
		57310.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000,30	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	15.530,85	14.900	15.700	15.900	16.200	16.400	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.585,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	17.828.726,15	18.962.700	20.256.600	20.309.100	20.513.600	20.721.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	158.472,25	-501.200	-1.093.300	-727.400	-537.900	-338.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.017.845,90	3.785.200	3.730.200	484.500	3.300	3.300	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	147.500,00	29.000	5.500	3.300	3.300	3.300	
		25200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	261.200	20.000	241.200	0	0	
		25200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.000	0	0	0	0	
		25200.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	81.300	0	0	0	0	
		27200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	29.100	0	0	0	
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.100	0	0	0	
		36500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	198.100	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	150.000	12.000	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	109.000,00	0	0	0	0	0	
		52210.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	
		52210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	560.000	1.609.900	0	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	75.000	0	0	0	
		54700.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	0	0	0	
		55000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0	
		55110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	250.000,00	41.000	100.000	0	0	0	
		55400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	27.500	240.000	0	0	
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	511.345,90	2.000.000	1.500.000	0	0	0	
		57300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	63.000	0	0	0	
		57310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.200	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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	14.000	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.577,52	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.686800 Rückflüsse gewährter Darlehen sonstiger inl. Bereich	7.577,52	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.025.423,42	3.799.200	3.730.200	484.500	3.300	3.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.991,02	0	0	0	0	0	0
		42400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	2.991,02	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.019,43	560.000	340.000	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133,75	0	80.000	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000	260.000	0	0	0	0
		55110.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.511,52	0	0	0	0	0	0
		57100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.641,66	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	743.225,85	886.200	454.000	805.300	166.000	66.000	0
		11100.783200 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.819,63	15.000	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	1.190,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		11110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.541,16	0	0	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	538.021,31	127.000	195.000	235.000	135.000	35.000	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	74.833,81	0	0	0	0	0	0
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	607.700	100.000	507.700	0	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		27200.783200 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	3.697,04	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		36600.783200 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	700,00	0	0	0	0	0	0
		36700.783200 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	356,00	0	0	0	0	0	0
		51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	22.226,34	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		55000.783200 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	771,75	0	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		55400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	35.000	36.600	5.000	5.000	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.575,95	0	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	89.767,98	41.500	55.000	10.000	10.000	10.000	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.724,35	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.221,82	9.731.600	5.329.900	1.018.000	1.060.000	1.080.000	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.341,21	600.000	105.400	500.000	1.000.000	1.000.000	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	71.600	0	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	67.152,04	1.400.000	0	0	0	0	0
		51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	34.922,12	0	0	0	0	0	0
		51100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	23.632,84	0	0	0	0	0	0
		52210.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	203.000	158.000	0	20.000	0
		52210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	245.391,78	90.000	190.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	501.174,39	1.260.000	500.000	0	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0
		54700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0
		55000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.524,99	0	0	0	0	0	0
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	164.930,97	400.000	0	0	0	0	0
		55400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	51.500	300.000	0	0	0
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	93.810,16	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0
		57100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	119.358,34	0	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-9.017,02	90.000	70.000	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.021.458,12	11.177.800	6.123.900	1.823.300	1.226.000	1.146.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-996.034,70	-7.378.600	-2.393.700	-1.338.800	-1.222.700	-1.142.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	206.687,60						
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	206.687,60						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	142.194,79						
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	142.194,79						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	64.492,81						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-773.069,64	-7.879.800	-3.487.000	-2.066.200	-1.760.600	-1.481.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	7.378.600	2.393.700	1.338.800	1.222.700	1.142.700	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	2.000.000,00	7.378.600	2.393.700	1.338.800	1.222.700	1.142.700	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	789.379,12	892.300	973.800	948.300	968.100	978.200	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	789.379,12	892.300	973.800	948.300	968.100	978.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.210.620,88	6.486.300	1.419.900	390.500	254.600	164.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	437.551,24	-1.393.500	-2.067.100	-1.675.700	-1.506.000	-1.316.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	222.894,13	660.400	-733.100	-2.800.200	-4.475.900	-5.981.900	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	660.445,37	-733.100	-2.800.200	-4.475.900	-5.981.900	-7.298.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	789.379,12	892.300	973.800	948.300	968.100	978.200
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	789.379,12	892.300	973.800	948.300	968.100	978.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge 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	303.398,61	1.580.293,62	726.908,28	-1.276.895,01	166.800	1.252.000	513.300	-1.085.200	123.200	1.411.100	543.300	-1.287.900
11	Innere Verwaltung	276.674,65	1.012.636,14	673.166,18	-735.961,49	105.200	760.800	449.700	-655.600	89.100	851.500	476.900	-762.400
12	Sicherheit und Ordnung	26.723,96	567.657,48	53.742,10	-540.933,52	61.600	491.200	63.600	-429.600	34.100	559.600	66.400	-525.500
2	Schule und Kultur	24.303,79	1.954.317,46	122.380,10	-1.930.013,67	27.200	1.981.200	136.700	-1.954.000	50.500	2.297.300	145.600	-2.246.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	1.676.248,61	0,00	-1.676.248,61	0	1.680.200	0	-1.680.200	0	1.997.600	0	-1.997.600
22	Schulträgeraufgaben	0,00	50.176,44	0,00	-50.176,44	0	16.000	0	-16.000	0	50.000	0	-50.000
25	Kultur und Wissenschaft	14.816,59	119.252,35	64.974,87	-104.435,76	16.000	125.200	68.200	-109.200	41.500	123.600	72.000	-82.100
27	Kultur und Wissenschaft	9.487,20	108.590,06	57.405,23	-99.102,86	9.200	119.800	68.500	-110.600	9.000	121.100	73.600	-112.100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	50,00	0,00	-50,00	2.000	40.000	0	-38.000	0	5.000	0	-5.000
3	Soziales und Jugend	4.534.127,46	6.271.033,67	245.971,53	-1.736.906,21	4.721.400	6.892.100	298.300	-2.170.700	5.091.700	6.971.200	318.300	-1.879.500
33	Soziale Hilfen	0,00	18.963,30	0,00	-18.963,30	0	20.500	0	-20.500	0	19.500	0	-19.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.534.127,46	6.252.070,37	245.971,53	-1.717.942,91	4.721.400	6.871.600	298.300	-2.150.200	5.091.700	6.951.700	318.300	-1.860.000
4	Gesundheit und Sport	2.895,54	20.999,42	0,00	-18.103,88	0	19.000	0	-19.000	42.800	155.000	0	-112.200
42	Sportförderung	2.895,54	20.999,42	0,00	-18.103,88	0	19.000	0	-19.000	42.800	155.000	0	-112.200
5	Gestaltung der Umwelt	1.100.302,13	3.478.029,77	1.056.556,74	-2.377.727,64	1.030.800	3.511.500	1.076.000	-2.480.700	1.051.500	3.948.700	1.136.300	-2.897.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	291.304,41	151.407,54	0,00	139.896,87	102.800	172.400	0	-69.600	151.300	254.700	0	-103.400
52	Bauen und Wohnen	29,45	0,00	0,00	29,45	100	100	0	0	100	5.000	0	-4.900
53	Ver- und Entsorgung	198.044,44	0,00	0,00	198.044,44	219.000	0	0	219.000	219.000	0	0	219.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.896,16	841.458,74	0,00	-398.562,58	460.500	828.900	0	-368.400	468.000	944.800	0	-476.800
55	Natur- und Landschaftspflege	93.576,44	139.185,09	0,00	-45.608,65	100.200	146.900	0	-46.700	100.000	185.500	0	-85.500
57	Wirtschaft und Tourismus	74.451,23	2.345.978,40	1.056.556,74	-2.271.527,17	148.200	2.363.200	1.076.000	-2.215.000	113.100	2.558.700	1.136.300	-2.445.600
6	Zentrale Finanzleistungen	13.012.755,44	5.789.075,20	0,00	7.223.680,24	13.179.900	6.169.600	0	7.010.300	13.256.700	6.695.000	0	6.561.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.012.755,44	5.789.075,20	0,00	7.223.680,24	13.179.900	6.169.600	0	7.010.300	13.256.700	6.695.000	0	6.561.700
Summe		18.977.782,97	19.093.749,14	2.151.816,65	-115.966,17	19.126.100	19.825.400	2.024.300	-699.300	19.616.400	21.478.300	2.143.500	-1.861.900

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung		41.013,82	1.010.342,51	-969.328,69	147.500,00	621.406,44	-473.906,44	57.500	1.035.700	-978.200	43.000	510.000	-467.000	62.700	1.112.700	-1.050.000	5.500	203.000	-197.500
	11 Innere Verwaltung		19.447,22	686.399,40	-666.952,18	0,00	8.551,32	-8.551,32	40.800	719.500	-678.700	0	23.000	-23.000	48.700	792.500	-743.800	0	8.000	-8.000
	12 Sicherheit und Ordnung		21.566,60	323.943,11	-302.376,51	147.500,00	612.855,12	-465.355,12	16.700	316.200	-299.500	43.000	487.000	-444.000	14.000	320.200	-306.200	5.500	195.000	-189.500
2	Schule und Kultur		2.857,40	1.884.815,08	-1.881.957,68	0,00	3.697,04	-3.697,04	5.200	1.950.200	-1.945.000	422.500	616.700	-194.200	30.400	2.265.000	-2.234.600	49.100	153.000	-103.900
	21 Schulträgeraufgaben		0,00	1.670.753,37	-1.670.753,37	0,00	0,00	0,00	0	1.680.200	-1.680.200	0	0	0	0	1.997.600	-1.997.600	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben		0,00	20.980,67	-20.980,67	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft		0,00	97.339,43	-97.339,43	0,00	0,00	0,00	500	103.200	-102.700	422.500	607.700	-185.200	27.800	101.100	-73.300	20.000	100.000	-80.000
	27 Kultur und Wissenschaft		2.857,40	95.954,81	-93.097,41	0,00	3.697,04	-3.697,04	2.700	110.800	-108.100	0	9.000	-9.000	2.600	111.300	-108.700	29.100	53.000	-23.900
	28 Kultur und Wissenschaft		0,00	-213,20	213,20	0,00	0,00	0,00	2.000	40.000	-38.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend		4.598.337,49	6.204.080,43	-1.605.742,94	0,00	7.397,21	-7.397,21	4.713.600	6.881.000	-2.167.400	0	610.000	-610.000	5.072.100	6.954.500	-1.882.400	248.200	105.400	142.800
	33 Soziale Hilfen		0,00	18.717,14	-18.717,14	0,00	0,00	0,00	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4.598.337,49	6.185.363,29	-1.587.025,80	0,00	7.397,21	-7.397,21	4.713.600	6.860.500	-2.146.900	0	610.000	-610.000	5.072.100	6.935.000	-1.862.900	248.200	105.400	142.800
4	Gesundheit und Sport		2.895,54	22.990,44	-20.094,90	0,00	70.143,06	-70.143,06	0	18.000	-18.000	150.000	1.471.600	-1.321.600	2.800	14.000	-11.200	12.000	0	12.000
	42 Sportförderung		2.895,54	22.990,44	-20.094,90	0,00	70.143,06	-70.143,06	0	18.000	-18.000	150.000	1.471.600	-1.321.600	2.800	14.000	-11.200	12.000	0	12.000
5	Gestaltung der Umwelt		800.664,22	2.915.709,54	-2.115.045,32	870.345,90	1.318.814,37	-448.468,47	733.400	2.908.200	-2.174.800	3.183.700	7.969.500	-4.785.800	738.600	3.215.400	-2.476.800	3.415.400	5.662.500	-2.247.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		227.938,90	147.137,83	80.801,07	109.000,00	80.781,30	28.218,70	102.800	160.400	-57.600	0	0	0	135.000	230.400	-95.400	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen		29,45	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	100	100	0	400.000	350.000	50.000	100	5.000	-4.900	0	263.000	-263.000
	53 Ver- und Entsorgung		201.785,08	0,00	201.785,08	0,00	0,00	0,00	219.000	0	219.000	0	0	0	219.000	0	219.000	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		212.737,57	414.374,62	-201.637,05	0,00	746.432,42	-746.432,42	222.000	340.300	-118.300	710.000	3.510.000	-2.800.000	238.000	420.100	-182.100	1.724.900	2.180.000	-455.100
	55 Natur- und Landschaftspflege		82.812,68	116.731,33	-33.918,65	250.000,00	183.739,23	66.260,77	93.200	120.100	-26.900	53.500	450.000	-396.500	83.900	102.500	-18.600	127.500	86.500	41.000
	57 Wirtschaft und Tourismus		75.360,54	2.237.465,76	-2.162.105,22	511.345,90	307.861,42	203.484,48	96.300	2.287.300	-2.191.000	2.020.200	3.659.500	-1.639.300	62.600	2.457.400	-2.394.800	1.563.000	3.133.000	-1.570.000
6	Zentrale Finanzleistungen		12.541.429,93	5.790.788,15	6.750.641,78	7.577,52	0,00	7.577,52	12.951.800	6.169.600	6.782.200	0	0	0	13.256.700	6.695.000	6.561.700	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		12.541.429,93	5.790.788,15	6.750.641,78	7.577,52	0,00	7.577,52	12.951.800	6.169.600	6.782.200	0	0	0	13.256.700	6.695.000	6.561.700	0	0	0
Summe			17.987.198,40	17.828.726,15	158.472,25	1.025.423,42	2.021.458,12	-996.034,70	18.461.500	18.962.700	-501.200	3.799.200	11.177.800	-7.378.600	19.163.300	20.256.600	-1.093.300	3.730.200	6.123.900	-2.393.700

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung,
 Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	204.866,68	196.800	209.200	212.300	215.400	218.600
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	104.800	106.400	107.900	109.500
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: lt. VAK Berechnung	114.704,24	102.000	104.400	105.900	107.500	109.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.294,35	13.500	11.000	11.400	11.700	12.100
		11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	947,50	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		11100.529101 Bücher und Zeitschriften	436,31	500	500	600	600	700
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	7.306,13	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
		11100.529107 Gemeindeveranstaltungen Erläuterungen: u.a. Neujahresempfang	2.604,41	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277,42	300	300	300	0	0
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277,42	300	300	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.680,73	63.000	87.300	87.300	87.400	87.400
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.740,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 75%tige Anhebung der Aufwandsentschädigungen	17.037,23	17.500	30.600	30.600	30.600	30.600
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: lt. Entschädigungssatzung per 01.01.2026	39.163,22	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	200	200	300	300
		11100.542902 Verfügungsmittel Erläuterungen: u.a. Tagungen	740,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.119,18	273.600	307.800	311.300	314.500	318.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.119,18	-273.600	-307.800	-311.300	-314.500	-318.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-275.119,18	-273.600	-307.800	-311.300	-314.500	-318.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-275.119,18	-273.600	-307.800	-311.300	-314.500	-318.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	277,42	300	300	300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	277,42	300	300	300	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	210.202,57	196.800	209.200		212.300	215.400	218.600	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	104.800		106.400	107.900	109.500	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.040,13	102.000	104.400		105.900	107.500	109.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.855,21	13.500	11.000		11.400	11.700	12.100	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	947,50	2.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.907,71	11.500	10.000		10.300	10.500	10.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.763,73	63.000	87.300		87.300	87.400	87.400	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.740,00	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.160,45	59.800	82.800		82.800	82.900	82.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	863,28	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.821,51	273.300	307.500		311.000	314.500	318.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.821,51	-273.300	-307.500		-311.000	-314.500	-318.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		11100.783200 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-279.821,51	-278.300	-312.500	0	-316.000	-319.500	-323.100	

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	11106	Personalrat

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,10	5.100	7.600	3.600	3.600	3.600
		11106.526200 Aus- und Fortbildung	4.099,70	4.500	7.000	3.000	3.000	3.000
		11106.529101 Bücher und Zeitschriften	518,40	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	719,89	800	800	800	800	800
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	574,69	600	600	600	600	600
		11106.543105 Reisekostenvergütung	145,20	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.337,99	5.900	8.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.337,99	-5.900	-8.400	-4.400	-4.400	-4.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.337,99	-5.900	-8.400	-4.400	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.337,99	-5.900	-8.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417,00	5.100	7.600		3.600	3.600	3.600	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.828,70	4.500	7.000		3.000	3.000	3.000	
		11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	588,30	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	595,17	800	800		800	800	800	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	595,17	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.012,17	5.900	8.400		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.012,17	-5.900	-8.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.012,17	-5.900	-8.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	

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	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
 Personalangelegenheiten
 Öffentlichkeitsarbeit
 Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD
 Stellenplan-VO
 SV_Recht
 Schwerbehindertenrecht
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.152,96	35.200	30.100	30.600	31.100	31.600
		11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Förderung Klimamanager	0,00	27.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	8.152,96	8.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	240.334,60	51.800	19.300	19.300	19.300	19.300
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Erläuterungen: Auflösung entfällt lt. VAK	229.039,00	47.500	19.300	19.300	19.300	19.300
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Erläuterungen: Auflösung entfällt lt VAK	11.295,60	4.300	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.487,56	87.000	49.400	49.900	50.400	50.900
50	11	Personalaufwendungen	468.299,50	250.300	264.900	268.400	272.100	275.500
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	130.144,68	172.300	181.000	183.700	186.500	189.200
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.139,14	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	27.705,71	36.300	40.800	41.400	42.100	42.600
		11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Beihilfe B lt VAK	249,97	15.000	300	300	300	300
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: VAK Berechnung	303.060,00	17.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Erläuterungen: VAK Berechnung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.634,70	0	15.000	16.000	16.000	16.000
		11110.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	17.634,70	0	15.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475,97	11.800	22.800	22.900	23.000	23.100
		11110.526200 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Fortbildungsbudget für Verwaltung	458,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Bürotechnik(Mieten) Lokalportal (6 T€), Bürgerzeitung (10 T€)	5.640,27	4.500	19.600	19.600	19.600	19.600
		11110.529101 Bücher und Zeitschriften	1.376,97	2.300	1.200	1.300	1.400	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.227,64	14.700	16.700	15.700	15.100	14.300
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.227,64	14.700	16.700	15.700	15.100	14.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.237,22	149.100	149.600	151.800	154.000	156.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: B.A.D Kosten	11.116,85	10.000	11.500	11.600	11.700	11.800
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	613,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11110.542105 Reisekostenpauschale	37,50	200	200	200	200	200
		11110.542900 Sachausgaben Klimamanager	393,50	10.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: u.a.SH Gemeindegewerkschaft	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe) Erläuterungen: jährl.Wartungskosten Domain Schönberg.de rd.3 T€	6.472,29	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		11110.543103 Porto und Telefongebühren	283,34	300	400	400	400	400
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: u.a.Stellenanzeigen	12.395,53	10.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.446,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.543107 Vermischte Ausgaben	8.429,29	7.000	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.306,25	45.000	53.000	54.000	55.000	56.000
		11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	47.432,74	43.300	49.000	49.700	50.400	51.200
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung Erläuterungen: Lohnabrechnungen VAK	9.310,47	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.875,03	425.900	469.000	474.800	480.200	485.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.387,47	-338.900	-419.600	-424.900	-429.800	-434.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-405.387,47	-338.900	-419.600	-424.900	-429.800	-434.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-405.387,47	-338.900	-419.600	-424.900	-429.800	-434.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.227,64	14.700	16.700	15.700	15.100	14.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.152,96	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	Nettoabschreibungsaufwand	8.074,68	6.500	8.600	7.600	7.000	6.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	22.000		22.500	23.000	23.500	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	27.000	22.000		22.500	23.000	23.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	27.000	22.000		22.500	23.000	23.500	
70	10	Personalauszahlungen	165.650,22	233.100	232.100		235.600	239.300	242.700	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.144,68	172.300	181.000		183.700	186.500	189.200	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.139,14	9.500	10.000		10.200	10.400	10.600	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.705,71	36.300	40.800		41.400	42.100	42.600	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	660,69	15.000	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.830,16	0	15.000		16.000	16.000	16.000	
		11110.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.830,16	0	15.000		16.000	16.000	16.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947,47	11.800	22.800		22.900	23.000	23.100	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,73	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.336,77	4.500	19.600		19.600	19.600	19.600	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.376,97	2.300	1.200		1.300	1.400	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.700,16	149.100	149.600		151.800	154.000	156.300	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.144,03	14.000	15.500		15.600	15.700	15.800	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37,50	200	200		200	200	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,50	10.000	8.200		8.300	8.400	8.500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	28.198,15	28.800	15.400		15.600	15.800	16.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.306,25	45.000	53.000		54.000	55.000	56.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	56.620,73	51.100	57.300		58.100	58.900	59.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.128,01	394.000	419.500		426.300	432.300	438.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.128,01	-367.000	-397.500		-403.800	-409.300	-414.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.551,32	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.819,63	15.000	0	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	1.190,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		11110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.541,16	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.551,32	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.551,32	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-338.679,33	-385.000	-400.500	0	-406.800	-412.300	-417.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.465,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.584,44	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.584,44	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	797,78	0	0	0	0	0
		11150.459100 Sonstige Finanzerträge	797,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.847,76	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	500	600	700	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.170,87	24.200	27.200	28.300	29.400	30.300
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.619,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Hausmeisterservice, Energie,Müll	23.550,90	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.164,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.164,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum Erläuterungen: Jährliche Betriebskostenzuschuss	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.335,56	45.000	48.200	49.500	50.800	51.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.487,80	-32.500	-34.800	-36.100	-37.400	-38.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-51.487,80	-32.500	-34.800	-36.100	-37.400	-38.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-51.487,80	-32.500	-34.800	-36.100	-37.400	-38.500

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.164,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.465,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.699,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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	11150	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		12.574,44	8.100	9.000		9.000	9.000	9.000		
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		12.574,44	8.100	9.000		9.000	9.000	9.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
		797,78	0	0		0	0	0		
		11150.659100 Sonstige Finanzeinnahmen								
		797,78	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		13.372,22	8.100	9.000		9.000	9.000	9.000		
70	10	Personalauszahlungen								
		0,00	2.600	2.800		3.000	3.200	3.400		
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400		
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	100	100		100	100	100		
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		0,00	500	600		700	800	900		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		47.897,96	24.200	27.200		28.300	29.400	30.300		
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		23.619,97	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300		
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		24.277,99	22.000	25.000		26.000	27.000	28.000		
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		0,00	200	200		200	200	0		
73	14	+ Transferauszahlungen								
		10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
		11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche								
		10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		57.897,96	36.800	40.000		41.300	42.600	43.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-44.525,74	-28.700	-31.000		-32.300	-33.600	-34.700		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-44.525,74	-28.700	-31.000	0	-32.300	-33.600	-34.700		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		11151.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,33	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.395,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	923,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	923,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.318,34	7.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.318,34	-7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.318,34	-7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.318,34	-7.400	3.700	3.700	3.700	3.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	923,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	923,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200		7.200	7.200	7.200	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.200		7.200	7.200	7.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	7.200		7.200	7.200	7.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,71	6.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.889,71	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.889,71	6.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.889,71	-6.500	4.700		4.700	4.700	4.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.889,71	-6.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624,33	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.624,33	0	8.600	8.600	8.600	8.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.715,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Deichterrassen Abrg., SH Netz, Containerstellplatzmieten	5.715,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.339,33	5.700	19.100	19.100	19.100	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,04	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		11161.523100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: LKN wg.Deichterrassen	4.788,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.862,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		11161.542901 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Deich- und Entwässerungsverband	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.650,04	3.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.689,29	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	6.689,29	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	6.689,29	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.624,33	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-8.624,33	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.075,00	5.700	10.500		10.500	10.500	10.500	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.075,00	5.700	10.500		10.500	10.500	10.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.075,00	5.700	10.500		10.500	10.500	10.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,04	3.000	7.800		7.800	7.800	7.800	
		11161.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.788,00	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.862,04	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.800		6.800	6.800	6.800	
		11161.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.800		6.800	6.800	6.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.650,04	3.000	14.600		14.600	14.600	14.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.575,04	2.700	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.575,04	2.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	700,00	0	0	0	0	0
		12100.459100 Sonstige Finanzerträge	700,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	700,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.034,65	3.300	0	0	0	0
		12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen	1.034,65	1.100	0	0	0	0
		12100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	2.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.034,65	3.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334,65	-3.300	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-334,65	-3.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-334,65	-3.300	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700,00	0	0		0	0	0	
		12100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	700,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	700,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.034,65	3.300	0		0	0	0	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.034,65	1.100	0		0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034,65	3.300	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334,65	-3.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-334,65	-3.300	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.665,20	10.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	5.665,20	10.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.665,20	10.000	7.000	7.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	17.674,77	28.200	28.700	29.300	29.700	30.100
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	13.842,61	21.800	21.900	22.300	22.500	22.700
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	359,98	900	900	1.000	1.100	1.200
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.419,57	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
		12200.503900 Sozialversicherungsbeiträge für Sonstige Beschäftigte	2.052,61	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,24	2.000	500	500	500	500
		12200.529106 Sonstiger Sachaufwand Erläuterungen: Handyvertragskosten, s. Kto. 543103	621,24	2.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.036,93	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.036,93	0	700	700	700	700
		12200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.332,94	30.200	30.500	31.100	31.500	31.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.667,74	-20.200	-23.500	-24.100	-23.500	-23.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-13.667,74	-20.200	-23.500	-24.100	-23.500	-23.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-13.667,74	-20.200	-23.500	-24.100	-23.500	-23.900

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	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.021,66	10.000	7.000		7.000	8.000	8.000	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.021,66	10.000	7.000		7.000	8.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.021,66	10.000	7.000		7.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	17.674,77	28.200	28.700		29.300	29.700	30.100	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.842,61	21.800	21.900		22.300	22.500	22.700	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359,98	900	900		1.000	1.100	1.200	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.419,57	5.500	5.900		6.000	6.100	6.200	
		12200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.052,61	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,70	2.000	500		500	500	500	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	517,70	2.000	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.036,93	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.036,93	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.229,40	30.200	30.500		31.100	31.500	31.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.207,74	-20.200	-23.500		-24.100	-23.500	-23.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.207,74	-20.200	-23.500	0	-24.100	-23.500	-23.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.875,05	31.400	20.600	20.600	20.400	19.700
		12600.414800 Spenden	330,00	500	500	500	500	500
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	583,33	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.961,72	30.900	20.100	20.100	19.900	19.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483,71	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	7.483,71	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	14.100	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	14.000	0	0	0	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.358,76	51.600	27.100	27.100	26.900	26.200
50	11	Personalaufwendungen	36.067,33	35.400	37.700	38.300	38.900	39.600
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	15.913,18	15.600	16.500	16.700	16.900	17.200
		12600.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.757,19	15.500	16.200	16.400	16.600	16.800
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	886,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.510,48	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.895,00	188.000	191.700	194.400	197.100	199.700
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.471,73	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.514,76	50.000	55.000	55.800	56.600	57.500
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	82.394,70	48.000	48.700	49.400	50.100	50.600
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.959,42	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	26.016,33	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung	54.538,06	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.291,89	175.000	239.400	229.700	201.300	167.000
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.291,89	175.000	239.400	229.700	201.300	167.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.387,12	36.200	36.800	36.800	36.900	36.900
		12600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke/Aufwandspauschale	2.384,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		12600.531801 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	500	500	500	500
		12600.537210 Umlage an den Kreisverband	1.645,50	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserspauachale	1.357,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.648,55	23.100	23.500	23.600	23.800	23.800
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.942,92	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	4.260,54	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	16.445,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	547.289,89	457.700	529.100	522.800	498.000	467.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-526.931,13	-406.100	-502.000	-495.700	-471.100	-440.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-526.931,13	-406.100	-502.000	-495.700	-471.100	-440.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-526.931,13	-406.100	-502.000	-495.700	-471.100	-440.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	229.291,89	175.000	239.400	229.700	201.300	167.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.545,05	30.900	20.100	20.100	19.900	19.200
	Nettoabschreibungsaufwand	216.746,84	144.100	219.300	209.600	181.400	147.800

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	500	500		500	500	500	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330,00	500	500		500	500	500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.473,23	6.100	6.500		6.500	6.500	6.500	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.473,23	6.100	6.500		6.500	6.500	6.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41,71	100	0		0	0	0	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	41,71	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.844,94	6.700	7.000		7.000	7.000	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	36.067,33	35.400	37.700		38.300	38.900	39.600	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.913,18	15.600	16.500		16.700	16.900	17.200	
		12600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.757,19	15.500	16.200		16.400	16.600	16.800	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	886,48	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.510,48	3.400	4.000		4.100	4.200	4.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.308,71	188.000	191.700		194.400	197.100	199.700	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.243,74	10.000	8.000		8.100	8.200	8.300	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.736,56	50.000	55.000		55.800	56.600	57.500	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	65.894,27	48.000	48.700		49.400	50.100	50.600	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.262,74	20.000	20.000		20.300	20.600	20.900	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.707,38	25.000	25.000		25.300	25.600	25.900	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.464,02	35.000	35.000		35.500	36.000	36.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.728,04	36.200	36.800		36.800	36.900	36.900	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.384,00	33.000	33.500		33.500	33.500	33.500	
		12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinenden/ GV	1.645,50	1.700	1.800		1.800	1.900	1.900	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.698,54	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.574,98	23.100	23.500		23.600	23.800	23.800	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.942,92	2.000	2.300		2.300	2.400	2.400	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.329,47	4.100	4.200		4.300	4.400	4.400	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.302,59	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.679,06	282.700	289.700		293.100	296.700	300.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.834,12	-276.000	-282.700		-286.100	-289.700	-293.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.500,00	29.000	5.500	0	3.300	3.300	3.300	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	147.500,00	29.000	5.500	0	3.300	3.300	3.300	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	14.000	0	0	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	14.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	147.500,00	43.000	5.500	0	3.300	3.300	3.300	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	612.855,12	127.000	195.000	300.000	235.000	135.000	35.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	538.021,31	127.000	195.000	300.000	235.000	135.000	35.000	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	74.833,81	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	612.855,12	487.000	195.000	300.000	235.000	135.000	35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-465.355,12	-444.000	-189.500	-300.000	-231.700	-131.700	-31.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-763.189,24	-720.000	-472.200	-300.000	-517.800	-421.400	-324.700	

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.441.047,51	1.458.200	1.772.600	1.772.600	1.772.600	1.772.600
		21100.537300 Schulverbandsumlage						
		Erläuterungen:						
		Schulverbandsumlage						
		n. Beschluss Schulverband 11.02.2026	1.441.047,51	1.458.200	1.772.600	1.772.600	1.772.600	1.772.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.330,85	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	23.330,85	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.464.378,36	1.468.200	1.787.600	1.787.600	1.788.600	1.788.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.464.378,36	-1.468.200	-1.787.600	-1.787.600	-1.788.600	-1.788.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.464.378,36	-1.468.200	-1.787.600	-1.787.600	-1.788.600	-1.788.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.464.378,36	-1.468.200	-1.787.600	-1.787.600	-1.788.600	-1.788.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.441.047,51	1.458.200	1.772.600		1.772.600	1.772.600	1.772.600	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.441.047,51	1.458.200	1.772.600		1.772.600	1.772.600	1.772.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.119,33	10.000	15.000		15.000	16.000	16.000	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	22.119,33	10.000	15.000		15.000	16.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.463.166,84	1.468.200	1.787.600		1.787.600	1.788.600	1.788.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.463.166,84	-1.468.200	-1.787.600		-1.787.600	-1.788.600	-1.788.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.463.166,84	-1.468.200	-1.787.600	0	-1.787.600	-1.788.600	-1.788.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Gymnasien
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.477,17	200.000	203.000	206.000	209.000	209.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	203.477,17	200.000	203.000	206.000	209.000	209.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.477,17	200.000	203.000	206.000	209.000	209.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.477,17	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000	-209.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-203.477,17	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000	-209.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-203.477,17	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000	-209.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.505,45	200.000	203.000		206.000	209.000	209.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	195.505,45	200.000	203.000		206.000	209.000	209.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.505,45	200.000	203.000		206.000	209.000	209.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.505,45	-200.000	-203.000		-206.000	-209.000	-209.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.505,45	-200.000	-203.000	0	-206.000	-209.000	-209.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.393,08	12.000	7.000	8.000	9.000	9.000
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	8.393,08	12.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.393,08	12.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.393,08	-12.000	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-8.393,08	-12.000	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-8.393,08	-12.000	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000

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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.081,08	12.000	7.000		8.000	9.000	9.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	12.081,08	12.000	7.000		8.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.081,08	12.000	7.000		8.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.081,08	-12.000	-7.000		-8.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.081,08	-12.000	-7.000	0	-8.000	-9.000	-9.000	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.176,44	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	50.176,44	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.176,44	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.176,44	-16.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-50.176,44	-16.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-50.176,44	-16.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.980,67	16.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.980,67	16.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.980,67	16.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.980,67	-16.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.980,67	-16.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

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

Das Probstei Museum Schönberg vermittelt die bäuerliche Kultur- und Regionalgeschichte der Probstei in einer historischen Hofanlage mit Dauerausstellung, Sonderausstellung und saisonalen Veranstaltungen.

Globale Ziele

Erhalt des regionalen Kulturerbes, Stärkung kultureller Bildung und Förderung des Kulturtourismus.

Auftragsgrundlage

Gemeindlicher Kulturauftrag zur Sicherung, Präsentation und Vermittlung regionaler Geschichte.

Operative Ziele

Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, museumspädagogische Angebote für Kinder und Schulen sowie Pflege der Hofanlage.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.766,22	16.000	13.700	13.700	13.700	13.700
		25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
		25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.766,22	15.500	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,37	0	27.800	27.800	1.400	1.400
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen: je 26.500€ Erstattung in 2026,2027 Projekt Dauerausstellung	1.050,37	0	27.800	27.800	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.816,59	16.000	41.500	41.500	15.100	15.100
50	11	Personalaufwendungen	64.974,87	68.200	72.000	73.100	74.200	75.400
		25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	51.144,90	53.500	55.500	56.300	57.100	58.000
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.785,55	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	11.044,42	11.700	13.400	13.600	13.800	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,83	32.000	25.300	25.600	26.400	26.700
		25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,54	9.000	2.000	2.000	2.500	2.500
		25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.191,29	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.440,46	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.440,46	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.081,19	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	7.568,40	1.000	500	500	500	500
		25200.543103 Porto und Telefongebühren	785,89	700	800	800	800	800
		25200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	726,90	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.252,35	125.200	123.600	125.000	126.900	128.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.435,76	-109.200	-82.100	-83.500	-111.800	-113.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-104.435,76	-109.200	-82.100	-83.500	-111.800	-113.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-104.435,76	-109.200	-82.100	-83.500	-111.800	-113.300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.440,46	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.766,22	15.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	Nettoabschreibungsaufwand	8.674,24	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0		0	0	0	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.800		27.800	1.400	1.400	
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	27.800		27.800	1.400	1.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	27.800		27.800	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	64.974,87	68.200	72.000		73.100	74.200	75.400	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.144,90	53.500	55.500		56.300	57.100	58.000	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.785,55	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.044,42	11.700	13.400		13.600	13.800	14.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.016,45	32.000	25.300		25.600	26.400	26.700	
		25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,54	9.000	2.000		2.000	2.500	2.500	
		25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.451,91	23.000	23.300		23.600	23.900	24.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.348,11	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.621,21	1.700	1.300		1.300	1.300	1.300	
		25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	726,90	1.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.339,43	103.200	101.100		102.500	104.400	105.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.339,43	-102.700	-73.300		-74.700	-103.000	-104.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	422.500	20.000	0	241.200	0	0	
		25200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	261.200	20.000	0	241.200	0	0	
		25200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
		25200.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	81.300	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	422.500	20.000	0	241.200	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	607.700	100.000	0	507.700	0	0	0
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	607.700	100.000	0	507.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	607.700	100.000	0	507.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-185.200	-80.000	0	-266.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.339,43	-287.900	-153.300	0	-341.200	-103.000	-104.500	

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	27100	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.500,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes
Förderung der Bildung und Kultur

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung
-vertragliche Grundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.468,20	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.468,20	6.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei)	3.019,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.487,20	9.200	9.000	9.100	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen	57.405,23	68.500	73.600	74.800	75.900	77.100
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	45.428,66	53.700	57.600	58.500	59.300	60.200
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.456,68	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	9.519,89	11.900	12.800	13.000	13.200	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.564,34	24.500	21.800	22.300	22.800	23.300
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.596,98	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.910,18	17.000	17.300	17.600	17.900	18.200
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	2.057,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.734,86	9.000	9.800	9.800	9.800	9.000
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.734,86	9.000	9.800	9.800	9.800	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.385,63	12.300	10.400	10.600	10.800	11.000
		27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale	4.652,36	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		27200.543102 Bücher, Zeitschriften	5.171,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	2.561,36	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.090,06	114.300	115.600	117.500	119.300	120.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.602,86	-105.100	-106.600	-108.400	-110.100	-111.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-93.602,86	-105.100	-106.600	-108.400	-110.100	-111.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-93.602,86	-105.100	-106.600	-108.400	-110.100	-111.200

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.734,86	9.000	9.800	9.800	9.800	9.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.468,20	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.266,66	2.500	3.400	3.400	3.400	2.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857,40	2.600	2.600		2.700	2.800	2.800	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.857,40	2.600	2.600		2.700	2.800	2.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.857,40	2.700	2.600		2.700	2.800	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	57.405,23	68.500	73.600		74.800	75.900	77.100	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.428,66	53.700	57.600		58.500	59.300	60.200	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.456,68	2.900	3.200		3.300	3.400	3.500	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.519,89	11.900	12.800		13.000	13.200	13.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.856,91	24.500	21.800		22.300	22.800	23.300	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.922,44	5.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.877,29	17.000	17.300		17.600	17.900	18.200	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.057,18	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.192,67	12.300	10.400		10.600	10.800	11.000	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.652,36	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.540,31	7.500	5.500		5.600	5.700	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.454,81	105.300	105.800		107.700	109.500	111.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.597,41	-102.600	-103.200		-105.000	-106.700	-108.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	29.100	0	0	0	0	
		27200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	29.100	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	29.100	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.697,04	9.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		27200.783200 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	3.697,04	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.697,04	9.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.697,04	-9.000	-23.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.294,45	-111.600	-127.100	0	-108.000	-109.700	-111.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
Förderung des kulturellen Angebots	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	50,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-50,00	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-50,00	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0		0	0	0	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213,20	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-213,20	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-213,20	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	213,20	-38.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	213,20	-38.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.359,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	2.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel	9.339,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit	2.246,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat	873,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.603,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33100.542901 Mitgliedsbeiträge	3.603,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.963,30	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.963,30	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.963,30	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-18.963,30	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

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	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen								
		15.113,28	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500		
		33100.731000 Zuweisungen an Bund								
		873,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche								
		14.239,96	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		3.603,86	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
		33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
		3.603,86	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		18.717,14	20.500	19.500		19.500	19.500	19.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-18.717,14	-20.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-18.717,14	-20.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		36200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.358,83	20.300	20.300	17.500	17.500	17.500
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Jugendbegegnungen (z.B. TSV)	1.195,20	5.300	5.300	2.500	2.500	2.500
		36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände Erläuterungen: u.a. TSV, Pfadfinder, Tanzsport, DLRG	14.163,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	568,15	3.400	2.200	2.300	2.400	2.400
		36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	568,15	2.000	1.000	1.100	1.200	1.200
		36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche (FSJ-Sport) Erläuterungen: TSV Zuschuss FSJ Kraft	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.926,98	23.700	22.500	19.800	19.900	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.926,98	-23.600	-22.500	-19.800	-19.900	-19.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-15.926,98	-23.600	-22.500	-19.800	-19.900	-19.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-15.926,98	-23.600	-22.500	-19.800	-19.900	-19.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		36200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.358,83	20.300	20.300		17.500	17.500	17.500	
		36200.731000 Zuweisungen an Bund	14.163,63	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.195,20	5.300	5.300		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	782,37	3.400	2.200		2.300	2.400	2.400	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	782,37	2.000	1.000		1.100	1.200	1.200	
		36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.141,20	23.700	22.500		19.800	19.900	19.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.141,20	-23.600	-22.500		-19.800	-19.900	-19.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.141,20	-23.600	-22.500	0	-19.800	-19.900	-19.900	

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	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	23.000	46.500	46.500	46.500
		36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork Erläuterungen: Streetwork Zuschuss ca 8 Monate in 2026	0,00	46.000	23.000	46.500	46.500	46.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	46.000	23.000	46.500	46.500	46.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	112.500	100.000	112.500	112.500	112.500
		36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe Erläuterungen: Projekt Streetwork 8 Monate in 2026	0,00	112.500	100.000	112.500	112.500	112.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	112.500	100.000	112.500	112.500	112.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-66.500	-77.000	-66.000	-66.000	-66.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	-66.500	-77.000	-66.000	-66.000	-66.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	-66.500	-77.000	-66.000	-66.000	-66.000

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		0,00	46.000	23.000		46.500	46.500	46.500		
		36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen								
		0,00	46.000	23.000		46.500	46.500	46.500		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		0,00	46.000	23.000		46.500	46.500	46.500		
73	14	+ Transferauszahlungen								
		0,00	112.500	100.000		112.500	112.500	112.500		
		36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)								
		0,00	112.500	100.000		112.500	112.500	112.500		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		0,00	112.500	100.000		112.500	112.500	112.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		0,00	-66.500	-77.000		-66.000	-66.000	-66.000		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		0,00	-66.500	-77.000	0	-66.000	-66.000	-66.000		

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	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408.968,94	4.441.400	4.784.100	4.855.600	4.928.300	4.996.700
		36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde	4.396.972,20	4.441.400	4.772.200	4.843.700	4.916.400	4.990.100
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	11.996,74	0	11.900	11.900	11.900	6.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		36500.441100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,08	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Jahresrechnungen Kitas) Erläuterungen: Vorjahresabrechnungen der Kita Träger	1.003,08	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	34.351,40	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	34.351,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.453.923,42	4.601.000	4.993.700	5.065.200	5.137.900	5.206.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.769,84	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.769,84	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	990.889,37	1.038.400	1.062.600	1.078.500	1.094.700	1.111.200
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	990.889,37	1.038.400	1.062.600	1.078.500	1.094.700	1.111.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.852.645,49	5.259.100	5.303.800	5.383.300	5.464.100	5.546.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	4.827.356,09	5.228.900	5.303.800	5.383.300	5.464.100	5.546.000
		36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege Erläuterungen: Einrichtung zum 01.08.25 geschlossen	25.289,40	30.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.851.784,10	6.301.000	6.375.300	6.470.800	6.567.900	6.666.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.397.860,68	-1.700.000	-1.381.600	-1.405.600	-1.430.000	-1.460.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.397.860,68	-1.700.000	-1.381.600	-1.405.600	-1.430.000	-1.460.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.397.860,68	-1.700.000	-1.381.600	-1.405.600	-1.430.000	-1.460.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.769,84	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.996,74	0	11.900	11.900	11.900	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.226,90	2.500	-4.100	-4.100	-4.100	1.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.474.856,85	4.441.400	4.772.200		4.843.700	4.916.400	4.990.100	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.474.856,85	4.441.400	4.772.200		4.843.700	4.916.400	4.990.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.600,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,08	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.003,08	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.351,40	0	0		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	34.351,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.519.811,33	4.601.000	4.981.800		5.053.300	5.126.000	5.199.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,64	1.000	1.100		1.200	1.300	1.300	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,64	1.000	1.100		1.200	1.300	1.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	907.036,38	1.038.400	1.062.600		1.078.500	1.094.700	1.111.200	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	907.036,38	1.038.400	1.062.600		1.078.500	1.094.700	1.111.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.886.534,17	5.259.100	5.303.800		5.383.300	5.464.100	5.546.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.886.534,17	5.259.100	5.303.800		5.383.300	5.464.100	5.546.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.794.577,19	6.298.500	6.367.500		6.463.000	6.560.100	6.658.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.274.765,86	-1.697.500	-1.385.700		-1.409.700	-1.434.100	-1.458.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	248.200	0	0	0	0	
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.100	0	0	0	0	
		36500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	198.100	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	248.200	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.341,21	600.000	105.400	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.341,21	600.000	105.400	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.341,21	600.000	105.400	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.341,21	-600.000	142.800	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.281.107,07	-2.297.500	-1.242.900	0	-1.909.700	-2.434.100	-2.458.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendarbeit
- Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Jugendeinrichtung

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kinder- und JugendhilfeG

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728,29	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.728,29	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.728,29	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	193.113,80	253.800	268.600	272.600	276.700	280.900
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	152.740,02	199.500	208.500	211.600	214.800	218.000
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	8.287,41	12.200	11.400	11.600	11.800	12.000
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	32.086,37	42.100	48.700	49.400	50.100	50.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	875,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.260,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.746,35	8.600	8.800	8.700	8.700	8.500
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.746,35	8.600	8.800	8.700	8.700	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	84.504,57	67.900	72.900	73.900	74.900	75.900
		36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)	82.604,57	65.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Auslagen, Kosten von Veranstaltungen	1.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.807,09	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		36600.542902 Verfügungsmittel	4.713,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	1.966,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	200	200	200	200
		36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	120,75	200	200	200	200	200
		36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus(FSJ-Einsatz)	11.005,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.307,87	357.800	377.500	382.400	387.500	392.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.579,58	-349.900	-369.800	-374.700	-379.800	-384.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-300.579,58	-349.900	-369.800	-374.700	-379.800	-384.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-300.579,58	-349.900	-369.800	-374.700	-379.800	-384.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.746,35	8.600	8.800	8.700	8.700	8.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.728,29	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.018,06	800	1.100	1.000	1.000	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	193.113,80	253.800	268.600		272.600	276.700	280.900	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.740,02	199.500	208.500		211.600	214.800	218.000	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.287,41	12.200	11.400		11.600	11.800	12.000	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.086,37	42.100	48.700		49.400	50.100	50.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,02	5.200	5.200		5.200	5.200	5.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	875,36	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.228,66	3.200	3.200		3.200	3.200	3.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.157,93	67.900	72.900		73.900	74.900	75.900	
		36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	82.604,57	65.000	70.000		71.000	72.000	73.000	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.553,36	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.411,06	22.300	22.000		22.000	22.000	22.000	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.752,16	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.575,47	4.100	3.800		3.800	3.800	3.800	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,75	200	200		200	200	200	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.962,68	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.786,81	349.200	368.700		373.700	378.800	384.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.786,81	-349.100	-368.700		-373.700	-378.800	-384.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	700,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 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	700,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	700,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-700,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-299.486,81	-359.100	-368.700	0	-373.700	-378.800	-384.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Familienzentrum
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.508,55	66.300	67.200	68.300	69.300	70.300
		36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Förderung der Familienzentren Zuschuss	68.508,55	66.200	67.100	68.200	69.200	70.200
		36700.414800 Spenden	3.000,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	967,20	100	100	100	100	100
		36700.459100 Sonstige Finanzerträge	967,20	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.475,75	66.400	67.300	68.400	69.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	52.857,73	44.500	49.700	50.400	51.200	52.000
		36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	41.371,37	34.700	38.100	38.600	39.200	39.800
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	2.310,35	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	9.176,01	7.800	9.500	9.600	9.700	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187,56	10.900	10.900	10.600	10.600	10.600
		36700.523100 Mieten und Pachten	9.492,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	200	200	200	200
		36700.526200 Aus- und Fortbildung	241,00	200	500	200	200	200
		36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	254,56	500	500	500	500	500
		36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71,20	0	100	100	100	0
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71,20	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.934,93	21.200	15.700	16.200	16.700	16.700
		36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	12.062,52	20.500	15.000	15.500	16.000	16.000
		36700.543101 Bürobedarf	645,91	400	400	400	400	400
		36700.543105 Reisekostenvergütung	226,50	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.051,42	76.600	76.400	77.300	78.600	79.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.575,67	-10.200	-9.100	-8.900	-9.200	-8.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-3.575,67	-10.200	-9.100	-8.900	-9.200	-8.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-3.575,67	-10.200	-9.100	-8.900	-9.200	-8.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71,20	0	100	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	71,20	0	100	100	100	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Familienzentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.959,16	66.300	67.200		68.300	69.300	70.300	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	74.959,16	66.200	67.100		68.200	69.200	70.200	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	567,00	100	100		100	100	100	
		36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	567,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.526,16	66.400	67.300		68.400	69.400	70.400	
70	10	+ Personalauszahlungen	52.857,73	44.500	49.700		50.400	51.200	52.000	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.371,37	34.700	38.100		38.600	39.200	39.800	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.310,35	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.176,01	7.800	9.500		9.600	9.700	9.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,28	10.900	10.900		10.600	10.600	10.600	
		36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.492,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	200		200	200	200	
		36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	241,00	200	500		200	200	200	
		36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	308,29	500	500		500	500	500	
		36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208,99	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.750,08	21.200	15.700		16.200	16.700	16.700	
		36700.743100 Geschäftsauszahlungen	12.750,08	21.200	15.700		16.200	16.700	16.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.858,09	76.600	76.300		77.200	78.500	79.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.668,07	-10.200	-9.000		-8.800	-9.100	-8.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	356,00	0	0	0	0	0	0	0
		36700.783200 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	356,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	356,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-356,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.312,07	-10.200	-9.000	0	-8.800	-9.100	-8.900	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,54	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.895,54	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.895,54	0	42.800	42.800	42.800	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,42	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: lt. Wartungsvertrag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Sportplatz) Erläuterungen: Knickschnitt im Jahr 2024	11.999,42	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband) Erläuterungen: Erstattung an den Schulverband, Hallennutzung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.999,42	19.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.103,88	-19.000	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.103,88	-19.000	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-18.103,88	-19.000	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	141.000	141.000	141.000	141.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000,00	1.000	101.000	101.000	101.000	101.000

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.895,54	0	0		0	0	0	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.895,54	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.895,54	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990,44	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.990,44	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.990,44	18.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.094,90	-18.000	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	12.000	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	150.000	12.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	150.000	12.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.991,02	0	0	0	0	0	0	0
		42400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	2.991,02	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.152,04	1.471.600	0	0	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	71.600	0	0	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	67.152,04	1.400.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.143,06	1.471.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.143,06	-1.321.600	12.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.237,96	-1.339.600	800	0	-11.200	-11.200	-11.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.970,39	22.800	41.300	16.300	18.300	16.000
		51100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.107,00	0	0	0	0	0
		51100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Wärmeplanung	0,00	17.800	25.000	0	2.000	0
		51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	94.500,00	5.000	0	0	0	0
		51100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.363,39	0	16.300	16.300	16.300	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.852,76	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung	139.852,76	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45	7	+ sonstige Erträge	481,26	0	0	0	0	0
		51100.459100 Sonstige Finanzerträge	481,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	291.304,41	102.800	151.300	126.300	128.300	126.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.673,90	12.000	24.300	20.600	14.200	14.200
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.673,90	12.000	24.300	20.600	14.200	14.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.733,64	160.400	230.400	110.400	110.400	110.400
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	737,91	400	400	400	400	400
		51100.543107 Vermischte Ausgaben	72,15	0	0	0	0	0
		51100.543108 Kosten der Bauleitplanung Erläuterungen: Strandgebiete B-Plan 17, Holm-Osterwisch B- Plan 77 eigene Planungen	117.224,77	100.000	175.000	110.000	110.000	110.000
		51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse	16.510,62	5.000	0	0	0	0
		51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept	2.188,19	0	0	0	0	0
		51100.543113 Erstellung Wärmeplanung Erläuterungen: eingestellt Förderung über 3 Jahre, Projekt neu	0,00	55.000	55.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.407,54	172.400	254.700	131.000	124.600	124.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	139.896,87	-69.600	-103.400	-4.700	3.700	1.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	139.896,87	-69.600	-103.400	-4.700	3.700	1.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	139.896,87	-69.600	-103.400	-4.700	3.700	1.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.673,90	12.000	24.300	20.600	14.200	14.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.363,39	0	16.300	16.300	16.300	16.000
	Nettoabschreibungsaufwand	13.310,51	12.000	8.000	4.300	-2.100	-1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.656,19	22.800	25.000		0	2.000	0	
		51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.156,19	0	0		0	0	0	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.800	25.000		0	2.000	0	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	94.500,00	5.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.658,12	80.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.658,12	80.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.624,59	0	0		0	0	0	
		51100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.624,59	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	227.938,90	102.800	135.000		110.000	112.000	110.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.137,83	160.400	230.400		110.400	110.400	110.400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	147.137,83	160.400	230.400		110.400	110.400	110.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.137,83	160.400	230.400		110.400	110.400	110.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.801,07	-57.600	-95.400		-400	1.600	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.000,00	0	0	0	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	109.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	109.000,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.226,34	0	0	0	0	0	0	0
		51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	22.226,34	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.554,96	0	0	0	0	0	0	0
		51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	34.922,12	0	0	0	0	0	0	0
		51100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	23.632,84	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.781,30	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	28.218,70	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	109.019,77	-57.600	-95.400	0	-400	1.600	-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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	29,45	100	100	100	100	100
		52200.469100 Sonstige Finanzerträge	29,45	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	29,45	100	100	100	100	100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	29,45	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	29,45	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,45	100	100		100	100	100	
		52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	29,45	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29,45	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29,45	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29,45	100	100	0	100	100	100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Städtebauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	522100000	Städtebauförderung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Städtebauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000
		52210.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	-100	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	-100	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Städtebauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	5.000		1.000	1.000	1.000	
		52210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	5.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	5.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	
		52210.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
		52210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	263.000	0	218.000	60.000	80.000	0
		52210.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	203.000	0	158.000	0	20.000	0
		52210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	350.000	263.000	0	218.000	60.000	80.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	50.000	-263.000	0	-218.000	-60.000	-80.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	49.900	-268.000	0	-219.000	-61.000	-81.000	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	178.185,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung						
		Erläuterungen: It.SH Netz Abschlagsplan	178.185,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.185,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	178.185,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	178.185,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	178.185,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	179.250,98	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	179.250,98	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.250,98	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179.250,98	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	179.250,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	

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	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	19.858,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	19.858,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.858,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.858,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	19.858,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	19.858,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.534,10	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	22.534,10	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.534,10	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.534,10	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	22.534,10	19.000	19.000	0	19.000	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	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.649,48	175.000	161.800	208.800	208.800	208.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	142.134,09	0	147.300	194.300	194.300	194.300
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.515,39	175.000	14.500	14.500	14.500	14.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.118,36	7.500	33.400	32.500	32.500	32.500
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	6.155,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	25.962,86	0	25.900	25.000	25.000	25.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.565,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	7.565,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.581,24	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Gestattungsverträge SH Netz	1.581,24	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	197.914,38	183.000	198.200	244.300	244.300	244.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.423,91	70.700	77.500	78.700	79.900	81.100
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswarte Häuser u.a.)	5.350,91	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ausbesserungen, Beratungsleistungen	94.502,84	50.700	60.000	60.900	61.800	62.700
		54100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	0	0	0	0	0
		54100.524100 Bewirtschaftung, u.a. Winterdienst -Gemeindeanteil- Erläuterungen: Stromkosten Ampeln	11.370,16	14.000	12.000	12.200	12.400	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	384.138,60	350.000	405.200	475.000	475.000	475.000
		54100.571100 Abschreibungen	384.138,60	350.000	405.200	475.000	475.000	475.000
53	15	+ Transferaufwendungen	184.010,53	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB Erläuterungen: Anpassung an Kalkulation 2025	184.010,53	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		54100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.573,04	521.200	667.700	738.700	739.900	741.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.658,66	-338.200	-469.500	-494.400	-495.600	-496.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-485.658,66	-338.200	-469.500	-494.400	-495.600	-496.800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.403,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	22.403,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-508.062,56	-378.200	-509.500	-534.400	-535.600	-536.800

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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	384.138,60	350.000	405.200	475.000	475.000	475.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	182.612,34	175.000	187.700	233.800	233.800	233.800
	Nettoabschreibungsaufwand	201.526,26	175.000	217.500	241.200	241.200	241.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.695,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,46	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,46	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.970,06	500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.970,06	500	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.928,42	8.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.163,09	70.700	77.500		78.700	79.900	81.100	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.431,38	6.000	5.500		5.600	5.700	5.800	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.141,25	50.700	60.000		60.900	61.800	62.700	
		54100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	4.200,00	0	0		0	0	0	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.390,46	14.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	184.010,53	100.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
		54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	184.010,53	100.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.173,62	171.200	262.500		263.700	264.900	266.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.245,20	-163.200	-252.000		-253.200	-254.400	-255.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	710.000	1.684.900	0	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	560.000	1.609.900	0	0	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	710.000	1.684.900	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133,75	0	80.000	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133,75	0	80.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.566,17	2.550.000	1.790.000	0	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	245.391,78	90.000	190.000	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	501.174,39	1.260.000	500.000	0	0	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	746.432,42	2.550.000	1.870.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-746.432,42	-1.840.000	-185.100	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.035.677,62	-2.003.200	-437.100	0	-253.200	-254.400	-255.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

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

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

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

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.925,77	15.100	10.100	10.100	10.100	9.900
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	7.708,41	0	10.100	10.100	10.100	9.900
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.217,36	15.100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,04	0	1.100	900	900	900
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.156,04	0	1.100	900	900	900
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	752,13	0	500	500	500	500
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	752,13	0	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.833,94	15.100	11.700	11.500	11.500	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.996,54	89.600	72.500	73.500	74.600	75.700
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.993,80	13.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Durchschnittswert der Vorjahre	-29.219,66	76.100	65.000	65.900	66.900	67.900
		54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	229,32	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.582,22	38.000	36.100	30.300	30.300	30.100
		54110.571100 Abschreibungen	39.582,22	38.000	36.100	30.300	30.300	30.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.585,68	127.600	108.600	103.800	104.900	105.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.751,74	-112.500	-96.900	-92.300	-93.400	-94.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.751,74	-112.500	-96.900	-92.300	-93.400	-94.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.751,74	-112.500	-96.900	-92.300	-93.400	-94.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.582,22	38.000	36.100	30.300	30.300	30.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.081,81	15.100	11.200	11.000	11.000	10.800
	Nettoabschreibungsaufwand	24.500,41	22.900	24.900	19.300	19.300	19.300

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	752,13	0	500		500	500	500	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,13	0	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	752,13	0	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883,92	89.600	72.500		73.500	74.600	75.700	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.899,42	13.000	7.000		7.100	7.200	7.300	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.755,18	76.100	65.000		65.900	66.900	67.900	
		54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229,32	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.883,92	89.600	72.500		73.500	74.600	75.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.131,79	-89.600	-72.000		-73.000	-74.100	-75.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.131,79	-89.600	-72.000	0	-73.000	-74.100	-75.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.037,35	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	59.037,35	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.037,35	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.347,64	59.100	59.700	59.700	59.700	59.700
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	53.347,64	59.100	59.700	59.700	59.700	59.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
		54500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.215,20	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.215,20	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.562,85	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.474,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	2.474,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.403,90	40.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	22.403,90	40.000	22.700	22.700	22.700	22.700
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.787,50	40.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.787,50	40.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	90,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.648,89	62.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.648,89	62.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.648,89	62.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.439,86	59.100	59.700		59.700	59.700	59.700	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.439,86	59.100	59.700		59.700	59.700	59.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.787,50	0	0		0	0	0	
		54500.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	24.787,50	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.215,20	2.900	3.300		3.300	3.300	3.300	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.215,20	2.900	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.442,56	62.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.793,67	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.793,67	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Parkplatzeinrichtungen
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.298,46	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.298,46	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	8.400	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.408,13	152.000	152.000	153.000	154.000	155.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze)	138.408,13	152.000	152.000	153.000	154.000	155.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	147.706,59	160.400	160.400	161.400	162.400	163.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,52	17.500	22.100	22.200	22.300	22.400
		54600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.449,96	11.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten	4.424,56	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.671,25	20.600	20.700	20.700	16.600	16.600
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.671,25	20.600	20.700	20.700	16.600	16.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.545,77	38.100	42.800	42.900	38.900	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	111.160,82	122.300	117.600	118.500	123.500	124.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	111.160,82	122.300	117.600	118.500	123.500	124.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	111.160,82	122.300	117.600	118.500	123.500	124.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.671,25	20.600	20.700	20.700	16.600	16.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.298,46	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Nettoabschreibungsaufwand	11.372,79	12.200	12.300	12.300	8.200	8.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.408,13	152.000	152.000		153.000	154.000	155.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.408,13	152.000	152.000		153.000	154.000	155.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.408,13	152.000	152.000		153.000	154.000	155.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,52	17.500	22.100		22.200	22.300	22.400	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.449,96	11.500	17.100		17.100	17.100	17.100	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.424,56	6.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.874,52	17.500	22.100		22.200	22.300	22.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.533,61	134.500	129.900		130.800	131.700	132.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	122.533,61	134.500	129.900	0	130.800	131.700	132.600	

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

Schönberg

2026

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
		54700.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000	260.000	0	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000	260.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0
		54700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	960.000	310.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-960.000	-270.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-960.000	-270.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.304,57	6.200	0	0	0	0
		55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung	10.536,19	6.200	0	0	0	0
		55000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	768,38	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.304,57	6.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925,16	5.000	0	0	0	0
		55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.818,93	4.900	0	0	0	0
		55000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.094,64	100	0	0	0	0
		55000.529106 Sonstiger Sachaufwand	11,59	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154,35	0	0	0	0	0
		55000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.079,51	5.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.225,06	1.300	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	4.225,06	1.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	4.225,06	1.300	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154,35	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	768,38	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-614,03	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.536,19	6.200	0		0	0	0	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.536,19	6.200	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.536,19	6.300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,52	5.000	0		0	0	0	
		55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.818,93	4.900	0		0	0	0	
		55000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0		0	0	0	
		55000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11,59	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.830,52	5.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.705,67	1.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
		55000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	771,75	20.000	0	0	0	0	0	0
		55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		55000.783200 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	771,75	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.524,99	0	0	0	0	0	0	0
		55000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.524,99	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.296,74	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.296,74	-7.500	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.591,07	-6.200	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.230,97	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	8.230,97	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.230,97	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790,90	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.632,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55110.523100 Pacht Spielplatz	912,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	245,89	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.228,18	23.500	79.700	79.700	79.700	79.700
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Fertigstellung Abenteuerspielplatz Holm, Skateranlage	40.228,18	23.500	79.700	79.700	79.700	79.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.019,08	40.000	91.200	91.200	91.200	91.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.788,11	-33.000	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-48.788,11	-33.000	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-48.788,11	-33.000	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.228,18	23.500	79.700	79.700	79.700	79.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.230,97	7.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	Nettoabschreibungsaufwand	31.997,21	16.500	63.600	63.600	63.600	63.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.087,82	16.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.929,30	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	912,63	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,89	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.087,82	16.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.087,82	-16.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	41.000	100.000	0	0	0	0	
		55110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	250.000,00	41.000	100.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	250.000,00	41.000	100.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.511,52	0	0	0	0	0	0	0
		55110.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.511,52	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.930,97	400.000	0	0	0	0	0	0
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	164.930,97	400.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	172.442,49	430.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	77.557,51	-389.000	100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	58.469,69	-405.500	88.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.342,40	85.600	76.000	76.000	76.000	76.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	72.342,40	85.600	76.000	76.000	76.000	76.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.342,40	85.600	76.000	76.000	76.000	76.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.870,03	55.300	55.400	55.500	55.600	55.700
		55200.522100 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Gewässerunterhaltung Reinigung Fa. Walk	43.870,03	55.300	55.400	55.500	55.600	55.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,46	400	400	400	400	0
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
		55200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,46	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.823,71	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV	22.823,71	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	803,80	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	803,80	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.498,00	82.700	82.900	83.100	83.300	83.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.844,40	2.900	-6.900	-7.100	-7.300	-7.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	4.844,40	2.900	-6.900	-7.100	-7.300	-7.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.955,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.955,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.110,60	0	-9.800	-10.000	-10.200	-10.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.211,49	85.600	76.000		76.000	76.000	76.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.211,49	85.600	76.000		76.000	76.000	76.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.211,49	85.600	76.000		76.000	76.000	76.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.517,98	55.300	55.400		55.500	55.600	55.700	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.517,98	55.300	55.400		55.500	55.600	55.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.955,00	0	0		0	0	0	
		55200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.955,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.823,71	22.900	22.900		22.900	22.900	22.900	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	22.823,71	22.900	22.900		22.900	22.900	22.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	803,80	4.100	4.200		4.300	4.400	4.500	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	803,80	4.100	4.200		4.300	4.400	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.100,49	82.300	82.500		82.700	82.900	83.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.889,00	3.300	-6.500		-6.700	-6.900	-7.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.889,00	3.300	-6.500	0	-6.700	-6.900	-7.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produkt Erläuterung:
Kriegsgräberfürsorge

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Kriegsgräberfürsorge	1.633,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	65,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.698,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	15.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.633,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge	1.633,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.633,50	16.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65,00	-15.000	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	65,00	-15.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	65,00	-15.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	65,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.673,00	0	0		0	0	0	
		55300.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.673,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.633,50	15.000	0		0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.633,50	15.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.673,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.673,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.712,50	16.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.647,50	-15.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.647,50	-15.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	554000000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
		55400.414200 Zuweisungen, Zuschüsse für die Abfallberatung	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.100
		55400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen						
		Erläuterungen: für Ausgleichsfläche	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		55400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen: Grundsteuern, Baumkontrollen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	400	500	500
		55400.543107 Vermischte Ausgaben						
		Erläuterungen: u.a. Aktion Saubere Gemeinde	0,00	0	400	400	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.200	7.300	7.500	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-600	-500	-500	-400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0	-600	-500	-500	-400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	0	-600	-500	-500	-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	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.600		6.800	7.000	7.200	
		55400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.600		6.800	7.000	7.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	6.600		6.800	7.000	7.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800		6.900	7.000	7.100	
		55400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.900		4.900	4.900	4.900	
		55400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.900		2.000	2.100	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400		400	500	500	
		55400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400		400	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.200		7.300	7.500	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-600		-500	-500	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.500	0	240.000	0	0	
		55400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	27.500	0	240.000	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	27.500	0	240.000	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	35.000	0	36.600	5.000	5.000	0
		55400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	35.000	0	36.600	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.500	0	300.000	0	0	0
		55400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	51.500	0	300.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	86.500	0	336.600	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-59.000	0	-96.600	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-59.600	0	-97.100	-5.500	-5.400	

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,71	10.000	18.000	105.500	105.500	105.500
		57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis	1.891,71	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	87.500	87.500	87.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		57100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Standmieten Veranstaltungen	2.221,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.112,71	12.000	23.000	110.500	110.500	110.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.071,17	32.800	48.900	49.000	49.100	49.100
		57100.523200 Leasing Bikesharing						
		Erläuterungen:						
		6 Fahrradstationen für Schönberg	10.500,00	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	844,80	800	900	1.000	1.100	1.100
		57100.529107 Gemeindeveranstaltungen	18.726,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.599,58	5.500	5.600	187.500	187.500	187.500
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.599,58	5.500	5.600	187.500	187.500	187.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.403,34	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		57100.542901 Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen:						
		Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	8.004,45	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing						
		Erläuterungen:						
		u.a.Blumensäulen, Weihnachtsbäume, Beleuchtung	10.786,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57100.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	17.611,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.074,09	61.500	77.700	259.700	259.800	259.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.961,38	-49.500	-54.700	-149.200	-149.300	-149.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-67.961,38	-49.500	-54.700	-149.200	-149.300	-149.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-67.961,38	-49.500	-54.700	-149.200	-149.300	-149.300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.599,58	5.500	5.600	187.500	187.500	187.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	87.500	87.500	87.500
	Nettoabschreibungsaufwand	5.599,58	5.500	5.600	100.000	100.000	100.000

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	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,20	10.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.061,20	10.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		57100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.221,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.282,20	12.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.684,05	32.800	48.900		49.000	49.100	49.100	
		57100.723200 Leasing	10.500,00	20.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	844,80	800	900		1.000	1.100	1.100	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.339,25	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.403,34	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200	
		57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.004,45	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.786,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		57100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	17.611,95	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.087,39	56.000	72.100		72.200	72.300	72.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.805,19	-44.000	-49.100		-49.200	-49.300	-49.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	511.345,90	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	511.345,90	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	511.345,90	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.641,66	0	0	0	0	0	0	0
		57100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.641,66	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.168,50	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	93.810,16	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0
		57100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	119.358,34	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	222.810,16	3.512.000	3.008.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	288.535,74	-1.512.000	-1.508.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	229.730,55	-1.556.000	-1.557.100	0	-54.200	-54.300	-54.300	

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

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

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-139,95	0	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Sprüttenhuus	-139,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-139,95	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.176,06	13.700	17.900	18.300	18.700	19.100
		57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen						
		Erläuterungen:						
		Reinigung	10.467,99	10.900	13.700	13.900	14.100	14.300
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	511,34	600	800	900	1.000	1.100
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.196,73	2.200	3.400	3.500	3.600	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.349,14	14.700	14.200	14.300	14.400	14.500
		57300.521100 Unterhaltung Sprüttenhuus	10.825,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.534,24	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	989,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.788,30	1.400	1.800	1.800	1.800	400
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.788,30	1.400	1.800	1.800	1.800	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.313,50	29.800	33.900	34.400	34.900	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.453,45	-29.800	-33.900	-34.400	-34.900	-34.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-33.453,45	-29.800	-33.900	-34.400	-34.900	-34.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-33.453,45	-29.800	-33.900	-34.400	-34.900	-34.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.788,30	1.400	1.800	1.800	1.800	400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.788,30	1.400	1.800	1.800	1.800	400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68,06	0	0		0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	68,06	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68,06	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.176,06	13.700	17.900		18.300	18.700	19.100	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.467,99	10.900	13.700		13.900	14.100	14.300	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511,34	600	800		900	1.000	1.100	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.196,73	2.200	3.400		3.500	3.600	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.545,10	14.700	14.200		14.300	14.400	14.500	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.999,74	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.555,97	11.200	11.200		11.300	11.400	11.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	989,39	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.721,16	28.400	32.100		32.600	33.100	33.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.653,10	-28.400	-32.100		-32.600	-33.100	-33.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	
		57300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	63.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	63.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.575,95	0	0	0	0	0	0	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.575,95	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.017,02	90.000	70.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-9.017,02	90.000	70.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.441,07	90.000	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.441,07	-90.000	-7.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.212,03	-118.400	-39.100	0	-32.600	-33.100	-33.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,18	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	627,18	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.752,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		57310.441100 Mieten Bauhofgebäude	24.252,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		57310.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-2.462,11	0	0	0	0	0
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	-2.462,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.017,07	29.500	26.900	26.900	26.900	26.900
50	11	Personalaufwendungen	1.043.380,68	1.062.300	1.118.400	1.135.100	1.152.200	1.169.400
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	826.032,08	840.700	867.300	880.300	893.500	906.900
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	45.263,32	45.400	47.200	47.900	48.600	49.300
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	172.085,28	176.200	203.900	206.900	210.100	213.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.539,19	202.500	164.000	160.600	162.200	163.900
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof Erläuterungen: Fensterelemente, Tür	29.480,84	56.500	15.000	10.000	10.000	10.000
		57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fremdvergaben, Grünflächenpflege	19.791,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.375,95	55.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	46.398,63	40.000	42.000	42.600	43.200	43.900
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.382,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	813,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	12.296,29	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.683,46	65.000	88.700	92.700	92.700	92.700
		57310.571100 Abschreibungen	105.683,46	65.000	88.700	92.700	92.700	92.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.382,21	20.500	20.800	21.100	21.500	21.800
		57310.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	100	100	100	100
		57310.543103 Porto und Telefongebühren	4.851,36	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	15.530,85	14.900	15.700	15.900	16.200	16.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.334.985,54	1.350.300	1.391.900	1.409.500	1.428.600	1.447.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.310.968,47	-1.320.800	-1.365.000	-1.382.600	-1.401.700	-1.420.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.310.968,47	-1.320.800	-1.365.000	-1.382.600	-1.401.700	-1.420.900
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.842,50	46.900	48.100	48.100	48.100	48.100
		57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.842,50	46.900	48.100	48.100	48.100	48.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.275.125,97	-1.273.900	-1.316.900	-1.334.500	-1.353.600	-1.372.800

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.683,46	65.000	88.700	92.700	92.700	92.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	627,18	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	105.056,28	60.000	86.300	90.300	90.300	90.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.152,00	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	24.652,00	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
		57310.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.942,50	0	0		0	0	0	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	35.942,50	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.094,50	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.043.380,68	1.062.300	1.118.400		1.135.100	1.152.200	1.169.400	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826.032,08	840.700	867.300		880.300	893.500	906.900	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.263,32	45.400	47.200		47.900	48.600	49.300	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.085,28	176.200	203.900		206.900	210.100	213.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.211,23	202.500	164.000		160.600	162.200	163.900	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.938,50	56.500	15.000		10.000	10.000	10.000	
		57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.453,50	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.725,63	55.000	52.000		53.000	54.000	55.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	51.098,80	40.000	42.000		42.600	43.200	43.900	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.362,46	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	813,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.818,44	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.531,15	20.500	20.800		21.100	21.500	21.800	
		57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
		57310.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000,30	5.500	5.000		5.100	5.200	5.300	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	15.530,85	14.900	15.700		15.900	16.200	16.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.234.123,06	1.285.300	1.303.200		1.316.800	1.335.900	1.355.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.172.028,56	-1.260.800	-1.278.700		-1.292.300	-1.311.400	-1.330.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.200	0	0	0	0	0	
		57310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.200	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	20.200	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	92.492,33	47.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	89.767,98	41.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.724,35	6.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	92.492,33	57.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-92.492,33	-37.300	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.264.520,89	-1.298.100	-1.333.700	0	-1.302.300	-1.321.400	-1.340.600

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	57320	Märkte

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten und Jahrmärkten zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Belustigungen

Globale Ziele

Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die GewO

Operative Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Belustigungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.807,78	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte)	9.807,78	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		57320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.807,78	13.200	15.100	15.100	15.100	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,87	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
		57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.919,87	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.585,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.585,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.505,27	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-697,49	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-697,49	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.797,49	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.807,78	13.100	15.100		15.100	15.100	15.100	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.807,78	13.100	15.100		15.100	15.100	15.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		57320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.807,78	13.200	15.100		15.100	15.100	15.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,75	4.600	5.300		5.300	5.300	5.300	
		57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100		100	100	100	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.848,75	4.600	5.200		5.200	5.200	5.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.100,00	0	0		0	0	0	
		57320.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.100,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.585,40	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.585,40	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.534,15	9.200	9.900		9.900	9.900	9.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.726,37	4.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.726,37	4.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,12	0	0	0	0	0
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	811,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	811,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	890.000,00	908.400	1.040.100	1.004.000	1.014.000	1.024.000
		57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service Erläuterungen: Verlust lt. Wirtschaftsplan 2026	580.000,00	598.400	661.100	680.000	685.000	690.000
		57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service	100.000,00	100.000	109.000	114.000	119.000	124.000
		57500.531503 Verlustabdeckung Vorjahr	0,00	0	60.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890.000,00	908.400	1.040.100	1.004.000	1.014.000	1.024.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889.188,88	-908.400	-1.040.100	-1.004.000	-1.014.000	-1.024.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	46.600	0	0	0	0
		57500.465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	0,00	46.600	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	46.600	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-889.188,88	-861.800	-1.040.100	-1.004.000	-1.014.000	-1.024.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-889.188,88	-861.800	-1.040.100	-1.004.000	-1.014.000	-1.024.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	811,12	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-811,12	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	46.600	0		0	0	0	
		57500.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	0,00	46.600	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108,00	46.600	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	890.000,00	908.400	1.040.100		1.004.000	1.014.000	1.024.000	
		57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	890.000,00	908.400	1.040.100		1.004.000	1.014.000	1.024.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890.000,00	908.400	1.040.100		1.004.000	1.014.000	1.024.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-889.892,00	-861.800	-1.040.100		-1.004.000	-1.014.000	-1.024.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-889.892,00	-861.800	-1.040.100	0	-1.004.000	-1.014.000	-1.024.000	

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

-Fehlbetragszuweisungen

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.237.663,51	9.425.100	9.738.300	9.979.100	10.177.700	10.398.900
		61100.401100 Grundsteuer A	14.371,08	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		61100.401200 Grundsteuer B	1.408.561,64	1.406.300	1.390.100	1.404.000	1.418.000	1.432.200
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.177.369,88	2.700.000	2.900.000	2.950.000	2.980.000	3.030.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.051.313,00	3.219.000	3.261.300	3.424.300	3.561.200	3.703.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.907,00	328.800	332.800	339.400	346.100	353.000
		61100.403100 Vergnügungssteuer	60.581,10	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61100.403200 Hundesteuer	40.938,75	45.000	57.000	57.500	58.100	58.600
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	842.583,22	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	35.045,84	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	292.992,00	300.300	343.000	349.800	360.200	367.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.927,65	3.519.800	3.500.300	3.604.500	3.747.800	3.859.500
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	2.471.364,00	2.443.600	2.351.200	2.421.700	2.518.500	2.594.000
		61100.411200 Schlüsselzuweisungen Zentralort	0,00	0	1.079.100	1.111.400	1.155.800	1.190.400
		61100.413000 Schlüsselzuweisung Zentralort	992.688,00	1.001.700	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	65.875,65	74.500	70.000	71.400	73.500	75.100
45	7	+ sonstige Erträge	16.426,04	6.900	17.500	18.000	18.000	18.000
		61100.456200 Säumniszuschläge	6.649,12	0	10.000	10.500	10.500	10.500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.179,17	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		61100.458324 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	19,46	0	0	0	0	0
		61100.458325 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Vergnügungssteuer	7.578,13	0	0	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.784.017,20	12.951.800	13.256.100	13.601.600	13.943.500	14.276.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.997,99	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,64	0	0	0	0	0
		61100.573127 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	4.989,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.362.621,69	5.625.700	6.031.400	6.071.800	6.111.200	6.152.900
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Ist Gewerbesteuer: Hebesatz %x35 %	301.897,00	248.400	267.200	271.700	274.500	279.100
		61100.537210 Kreisumlage	3.028.188,00	3.214.400	3.365.100	3.365.100	3.365.100	3.365.100
		61100.537220 Amtsumlage	2.032.536,69	2.162.900	2.399.100	2.435.000	2.471.600	2.508.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.367.619,68	5.625.700	6.031.400	6.071.800	6.111.200	6.152.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.416.397,52	7.326.100	7.224.700	7.529.800	7.832.300	8.123.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	4.100,75	1.000	4.300	4.400	4.400	4.400
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.100,75	1.000	4.300	4.400	4.400	4.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.100,75	-1.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	7.412.296,77	7.325.100	7.220.400	7.525.400	7.827.900	8.119.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	7.412.296,77	7.325.100	7.220.400	7.525.400	7.827.900	8.119.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.938.338,35	9.425.100	9.738.300		9.979.100	10.177.700	10.398.900	
		61100.601100 Grundsteuer A	14.382,18	15.600	14.100		14.100	14.100	14.100	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.401.731,57	1.406.300	1.390.100		1.404.000	1.418.000	1.432.200	
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.884.540,39	2.700.000	2.900.000		2.950.000	2.980.000	3.030.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.996.018,00	3.219.000	3.261.300		3.424.300	3.561.200	3.703.600	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.907,00	328.800	332.800		339.400	346.100	353.000	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	72.152,49	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		61100.603200 Hundesteuer	40.979,91	45.000	57.000		57.500	58.100	58.600	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	885.683,77	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	34.985,04	35.100	40.000		40.000	40.000	40.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	293.958,00	300.300	343.000		349.800	360.200	367.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.589,65	3.519.800	3.500.300		3.604.500	3.747.800	3.859.500	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.497.020,00	2.443.600	2.351.200		2.421.700	2.518.500	2.594.000	
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen Zentralort	0,00	0	1.079.100		1.111.400	1.155.800	1.190.400	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.007.694,00	1.001.700	0		0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	65.875,65	74.500	70.000		71.400	73.500	75.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.506,68	0	10.000		10.500	10.500	10.500	
		61100.656200 Säumniszuschläge	9.506,52	0	10.000		10.500	10.500	10.500	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,16	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.357,01	6.900	7.500		7.500	7.500	7.500	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.357,01	6.900	7.500		7.500	7.500	7.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.540.791,69	12.951.800	13.256.100		13.601.600	13.943.500	14.276.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.192,50	1.000	4.300		4.400	4.400	4.400	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.192,50	1.000	4.300		4.400	4.400	4.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.370.636,69	5.625.700	6.031.400		6.071.800	6.111.200	6.152.900	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	309.912,00	248.400	267.200		271.700	274.500	279.100	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	5.060.724,69	5.377.300	5.764.200		5.800.100	5.836.700	5.873.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.371.829,19	5.626.700	6.035.700		6.076.200	6.115.600	6.157.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.168.962,50	7.325.100	7.220.400		7.525.400	7.827.900	8.119.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.168.962,50	7.325.100	7.220.400	0	7.525.400	7.827.900	8.119.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	228.100,00	228.100	0	0	0	0
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	228.100,00	228.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	228.100,00	228.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,30	0	0	0	0	0
		61200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,30	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1,30	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	228.098,70	228.100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	638,24	0	600	600	600	600
		61200.461000 Zinserträge aus gew. Darlehen	638,24	0	600	600	600	600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	417.353,47	542.900	659.300	684.500	690.000	701.700
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	8.161,62	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	409.191,85	542.900	659.300	684.500	690.000	701.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-416.715,23	-542.900	-658.700	-683.900	-689.400	-701.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-188.616,53	-314.800	-658.700	-683.900	-689.400	-701.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-188.616,53	-314.800	-658.700	-683.900	-689.400	-701.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638,24	0	600		600	600	600	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	638,24	0	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	638,24	0	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	418.958,96	542.900	659.300		684.500	690.000	701.700	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.161,62	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	410.797,34	542.900	659.300		684.500	690.000	701.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	418.958,96	542.900	659.300		684.500	690.000	701.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418.320,72	-542.900	-658.700		-683.900	-689.400	-701.100	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.577,52	0	0	0	0	0	0	
		61200.686800 Rückflüsse gewährter Darlehen sonstiger inl. Bereich	7.577,52	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.577,52	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.577,52	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	206.687,60	0	0	0	0	0	0	
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	206.687,60	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	142.194,79	0	0	0	0	0	0	
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	142.194,79	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	64.492,81	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-346.250,39	-542.900	-658.700	0	-683.900	-689.400	-701.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	7.378.600	2.393.700	0	1.338.800	1.222.700	1.142.700	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	2.000.000,00	7.378.600	2.393.700	0	1.338.800	1.222.700	1.142.700	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	789.379,12	892.300	973.800	0	948.300	968.100	978.200	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	789.379,12	892.300	973.800	0	948.300	968.100	978.200	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.210.620,88	6.486.300	1.419.900	0	390.500	254.600	164.500	

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

Stellenplan

Gemeinde Schönberg

2026

Lfd Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			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	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
03	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Klimaschutzmanager*in	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
04	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Projektmanager*in	0,77	30	12	0,77	30	12	0,77	30	12	
		<u>Öffentliche Ordnung</u>										
05	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung	0,26	10	3	0,15	6	3	0,26	10	3	
06	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung	0,26	10	3	-	-	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	0,26	10	7	0,26	10	7	0,26	10	7	
11	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	10	5	0,26	10	5	0,26	10	5	
12	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,13	5	5	0,13	5	5	0,13	5	5	
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 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung Eqr/BesGr	An- zahl	Std.	Bewertung Eqr/BesGr	An- zahl	Std.	Bewertung Eqr/BesGr	
		<u>Jugendhilfe</u>										
15	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 12	1,00	39	S 12	1,00	39	S 12	
16	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 8b	1,00	39	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	-	-	S 8b	0,50	19,5	S 8b	
19	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	10	S 2	-	-	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	0,50	19,5	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	
24	57300	Raumpfleger/in	0,08	3	3	0,08	3	3	0,08	3	3	
		<u>Bauhof</u>										
25	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhofleiter	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
26	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
27	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
28	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
29	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
30	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
31	57310	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	1,00	39	6	
32	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	4	1,00	39	4	1,00	39	4	
33	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
34	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in	1,00	39	6	0,65	25,32	6	1,00	39	6	
35	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
36	57310	Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
37	57310	Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
38	57310	Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft	1,00	39	4	1,00	39	4	1,00	39	4	
39	57310	Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft	1,00	39	4	1,00	39	5	1,00	39	5	
40	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Administration	0,36	14	4	0,36	14	4	0,36	14	4	
41	57310	Straßen und Wegekontrollleur/in	0,18	7	2	0,17	6,5	2	0,18	7	2	
42	57310	Straßen und Wegekontrollleur/in	0,18	7	2	0,15	6	2	0,18	7	2	
43	57310	Raumpfleger/in	0,85	33	2	0,85	33	2	0,85	33	2	
		<u>Kindheitsmuseum</u>										
44	11150	Raumpfleger/in	0,05	2	2	0,05	2	2	0,05	2	2	

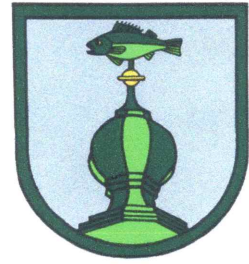
* (befristete) Besetzung nur, wenn Lfd. Nr. 20 unbesetzt

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktnummer	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				Egr/BesGr	Egr/BesGr		
31	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00			6	
39	57310	Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft	1,00	4	5		

FREIWILLIGE FEUERWEHR SCHÖNBERG



Feuerwehr Schönberg - Ostseestr.13 - 24217 Schönberg

An den Bürgermeister
Herrn Peter Kokocinski
Knüll 4
24217 Schönberg

24217 Schönberg, den 01.02.2026

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schönberg - Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrter Bürgermeister Herr Kokocinski,

die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Jahr 2025 der Freiwillige Feuerwehr Schönberg wurde am 18.01.2026 von den Kassenprüfern Christian Bertig und Benjamin Simmich geprüft. Bei der Kassenprüfung wurden keine Beanstandungen festgestellt. Auf unserer Jahreshauptversammlung am 31.01.2026 wurde die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Jahr 2025 vom Kassenwart vorgestellt. Anschließend wurde vom Kassenprüfer Christian Bertig von der Kassenprüfung berichtet. Er stellte dann den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde bei Enthaltung des Vorstands einstimmig stattgegeben.

Daher möchte ich ihnen unsere geprüfte Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Haushaltsjahr 2025 zur Kenntnis geben.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Matthies - Gemeindeführer

Gemeindeführer EHBM Jörg Matthies – Harderkoppel 8 - 24217 Schönberg - ☎ 04344/7050 – e-mail: J.Matthies@t-online.de

Stellv. Gemeindeführer HBM Arne Stoltenberg - Lamp'sche Koppel 71 - 24217 Schönberg - ☎ 04344/413527 – e-mail: arne_st@web.de

Feuerwehrhaus Ostseestr. 13 - ☎ 04344/2527- Fax 04344/415652

e-mail: Wehrfuehrer@FF-Schoenberg.de – Internet: <http://www.ff-schoenberg.de>

Förde Sparkasse – IBAN: DE62 2105 0170 0080 0019 28 BIC: NOLADE21KIE

VR Bank Ostholstein Nord-Plön – IBAN: DE33 2139 0008 0007 7080 84 BIC: GENODEF1NSH

HypoVereinsbank – IBAN: DE36 20020600 0091 4404 04 BIC: HYVEDEMM300



Kommentare für Kassenwartung und die Kassenprüfung					
2025	Konto	Stand am 1. Januar gemäß Kontoauszug/ Kassenaufnahmeprotokoll	Aktueller Stand gemäß Buchführung	Stand am 31. Dezember gemäß Kontoauszug/ Kassenaufnahmeprotokoll	
Girokonto UniCredit Bank AG Wehr	DE36 2003 0000 0081 4404 04	820,64 €	5.889,34 €	5.889,34 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Sparkonto UniCredit Bank AG Wehr	DE 07 2003 0000 0191 4035 00	46,03 €	- €	- €	
Girokonto Raiffeisenbank Wehr	DE33 2139 0008 0007 7080 84	5.570,48 €	5.220,22 €	5.220,22 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Girokonto Raiffeisenbank Jugendwehr	DE18 2139 0008 0017 7080 84	5.503,91 €	6.424,11 €	6.424,11 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Sparkonto Sparkasse Wehr	DE86 2105 0170 0380 0471 34	749,72 €	750,88 €	750,88 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Girokonto Sparkasse Wehr	DE62 2105 0170 0080 0019 28	18.854,07 €	15.439,40 €	15.439,40 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Somme Bankkonten		31.544,85 €	33.723,95 €	33.723,95 €	
Baifkasse Wehr		447,26 €	447,26 €	447,26 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Kasse Jugendwehr		665,20 €	827,29 €	827,29 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Summe Kassen		1.112,46 €	1.274,55 €	1.274,55 €	
Stand des Sondervermögens		32.657,31 €	34.998,50 €	34.998,50 €	
			OK		

Prüfung: Umbuchungen zwischen Konten und Kassen sind ausgeglichen: 15.000,00 € 15.000,00 € OK

Ergebnis der Kassenprüfung: Mit - Ohne Beanstandungen (Nichtzutreffendes streichen)

Kassenprüfung Datum: 18.01.2026

Geprüft von: *Christian Buth, Benjamin Simund*

CB

Unterschrift

Datum: 15.01.2026

Aufgestellt von: Lars Boche

Lars Boche

Unterschrift