

# Gemeinde Stakendorf



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorvorjahres	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	18
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	20
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	21
8.	Übersicht über die der Finanzlage	22
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	23
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	24
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	25
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	26
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	28
15.	Übersicht über die Sondervermögen	29
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	30
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	31
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	32
19.	Investitionsplan	33
20.	Ergebnis- und Finanzplan	34
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	43
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	45
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125
24.	Stellenplan	128
25.	FF-Plan Kameradschaftskasse	131

## Haushaltssatzung der für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.411.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.392.900 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / von Jahresfehlbetrag (-))	18.100 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	18.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.161.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.068.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	215.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,13 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	515 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
2. Gewerbesteuer	360 %

## § 4

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

## § 5

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

Stakendorf, den 04.03.2026

---

Thies Kleingarn  
Stellv. Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026



# Stakendorf

## Strukturdaten

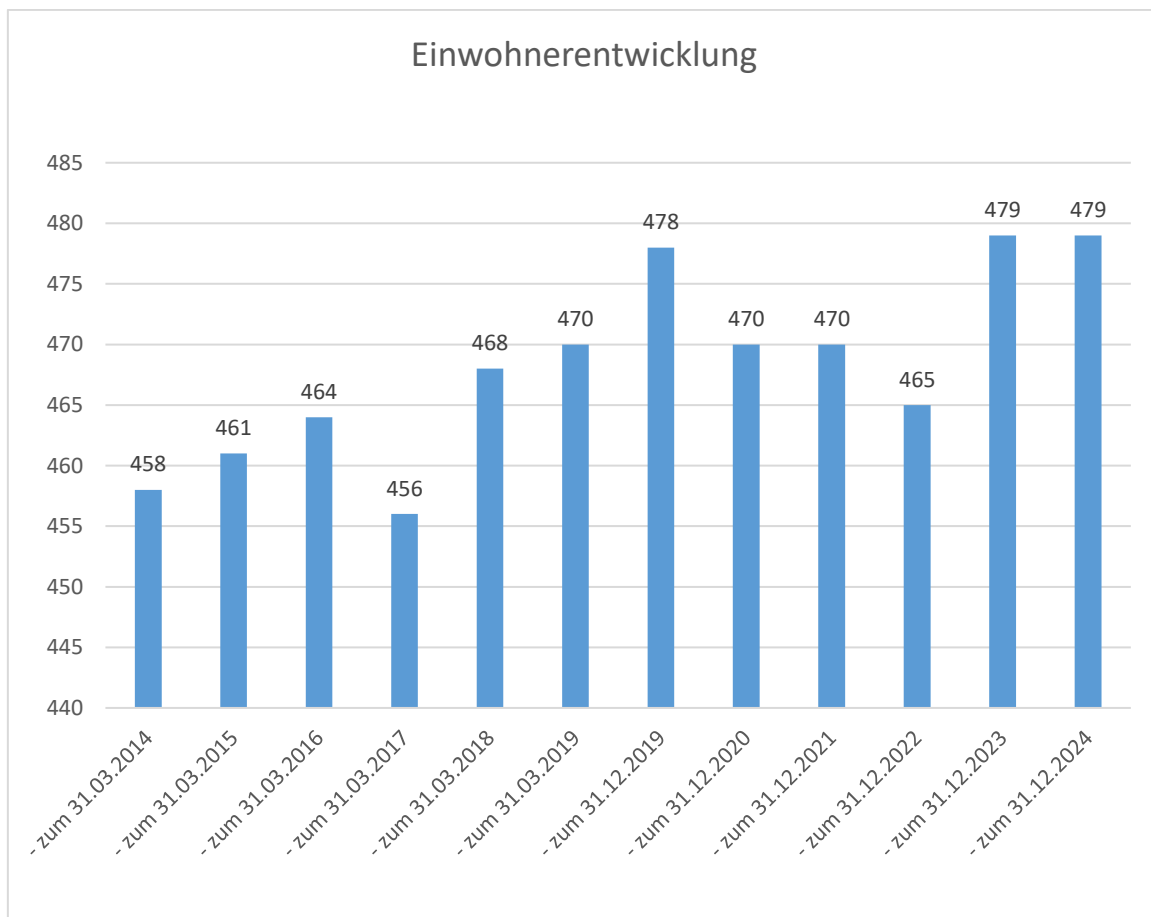
### Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

796,87 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	458
- zum 31.03.2015	461
- zum 31.03.2016	464
- zum 31.03.2017	456
- zum 31.03.2018	468
- zum 31.03.2019	470
- zum 31.12.2019	478
- zum 31.12.2020	470
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	470
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	465
- zum 31.12.2023	479
- zum 31.12.2024	479



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

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

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

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

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

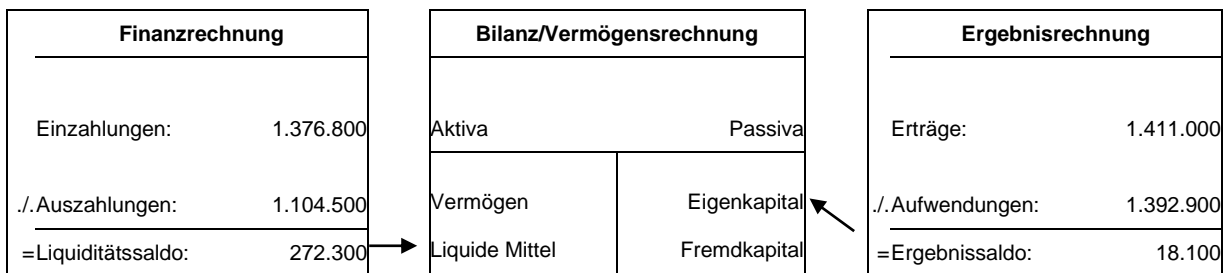
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	1.164.108,86	1.192.500	1.411.000	1.229.500	1.253.300	1.272.300
Aufwendungen	1.100.297,67	1.101.900	1.392.900	1.170.100	1.180.100	1.190.600
<b>Saldo</b>	<b>63.811,19</b>	<b>90.600</b>	<b>18.100</b>	<b>59.400</b>	<b>73.200</b>	<b>81.700</b>

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	1.060.233,01	1.357.300	1.376.800	1.199.000	1.223.000	1.242.300
Auszahlungen	1.003.702,49	1.399.000	1.104.500	1.095.600	1.106.700	1.117.500
<b>Saldo</b>	<b>56.530,52</b>	<b>-41.700</b>	<b>272.300</b>	<b>103.400</b>	<b>116.300</b>	<b>124.800</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



## Ergebnishaushalt

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

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	613.090,39	638.400	599.700	615.700	629.600	643.700
Gebühren u.ä. Entgelte	115.058,65	130.500	143.500	143.400	143.400	143.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	412.468,32	407.200	437.300	458.100	468.000	472.900
Sonstige Erträge	22.312,57	16.400	230.500	12.300	12.300	12.300
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.929,93</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.272.300</b>
Personalaufwand	4.696,34	5.000	5.300	5.600	5.900	6.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	89.074,71	97.000	98.000	98.000	98.000	97.700
Transferaufwendungen	610.469,48	655.900	684.600	684.000	695.200	706.700
Abschreibungen	107.744,97	107.100	324.900	111.200	110.500	110.500
Sonstige Aufwendungen	277.203,96	225.400	270.800	262.800	262.800	262.800
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.189,46</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.183.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.740,47</b>	<b>102.100</b>	<b>27.400</b>	<b>67.900</b>	<b>80.900</b>	<b>88.500</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.178,93	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.108,21	11.500	9.300	8.500	7.700	6.800
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.929,28</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.811,19</b>	<b>90.600</b>	<b>18.100</b>	<b>59.400</b>	<b>73.200</b>	<b>81.700</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>63.811,19</b>	<b>90.600</b>	<b>18.100</b>	<b>59.400</b>	<b>73.200</b>	<b>81.700</b>

## Steuern

### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	515	515
Grundsteuer B	350	340	340
Gewerbesteuer	360	360	360

## Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	22.148,66	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
Grundsteuer B	67.602,91	68.200	68.900	68.900	68.900	68.900
Gewerbesteuer	141.983,45	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	281.126,00	296.500	300.400	315.400	328.000	341.100
der Umsatzsteuer	22.086,00	23.100	23.400	23.800	24.200	24.600
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.104,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	48.049,20	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	26.990,00	27.600	31.600	32.200	33.100	33.700
<b>Gesamt</b>	<b>613.090,39</b>	<b>638.400</b>	<b>599.700</b>	<b>615.700</b>	<b>629.600</b>	<b>643.700</b>

## Gebühren und ähnliche Entgelte

### Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.491,93	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	28.582,09	28.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>93.074,02</b>	<b>108.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>

## Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	234.216,00	224.500	224.700	254.600	264.700	269.900
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.749,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	162.642,42	167.500	198.400	189.900	189.900	189.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	32.620,49	32.200	31.200	30.500	30.300	30.000
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>434.227,95</b>	<b>429.000</b>	<b>459.100</b>	<b>479.800</b>	<b>489.700</b>	<b>494.600</b>
Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>434.452,95</b>	<b>429.000</b>	<b>459.100</b>	<b>479.800</b>	<b>489.700</b>	<b>494.600</b>

## Personalaufwendungen

### Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	3.689,82	3.900	4.100	4.300	4.500	4.600
Sozialversicherung	1.006,52	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.696,34</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	32.642,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Mieten und Pachten	840,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorräte und Waren	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige	55.592,00	62.600	63.000	63.000	63.000	62.700
<b>Gesamt</b>	<b>89.074,71</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>97.700</b>

## Transferaufwendungen

### Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.447,64	101.900	101.600	101.600	101.600	101.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	8.694,00	15.000	9.800	9.800	9.800	9.800
Allgemeine Umlagen	501.327,84	539.000	573.200	572.600	583.800	595.300
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>610.469,48</b>	<b>655.900</b>	<b>684.600</b>	<b>684.000</b>	<b>695.200</b>	<b>706.700</b>

## Abschreibungen

### Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.733,80	107.100	324.900	111.200	110.500	110.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,17	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>107.744,97</b>	<b>107.100</b>	<b>324.900</b>	<b>111.200</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>

## Zinsen

### Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	1.178,93	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.178,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	10.833,21	11.400	9.200	8.400	7.600	6.700
Sonstige Finanzaufwendungen	275,00	100	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>11.108,21</b>	<b>11.500</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.929,28</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.800</b>

## Finanzhaushalt

### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.233,01	1.157.300	1.161.600	1.199.000	1.223.000	1.242.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.746,33	994.800	1.068.000	1.058.900	1.069.600	1.080.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.486,68</b>	<b>162.500</b>	<b>93.600</b>	<b>140.100</b>	<b>153.400</b>	<b>162.200</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901,29	370.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.901,29</b>	<b>-370.000</b>	<b>212.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.054,87	34.200	33.500	33.700	34.100	34.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-29.054,87</b>	<b>165.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.400</b>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>56.530,52</b>	<b>-41.700</b>	<b>272.300</b>	<b>103.400</b>	<b>116.300</b>	<b>124.800</b>

### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	556.777,27	638.400	599.700	615.700	629.600	643.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	377.117,04	396.800	427.900	449.300	459.400	464.600
Gebühren u.ä. Entgelte	105.066,33	108.700	121.700	121.700	121.700	121.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.593,93	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	19.678,44	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>Summe</b>	<b>1.060.233,01</b>	<b>1.157.300</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.242.300</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	4.696,34	5.000	5.300	5.600	5.900	6.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	84.599,27	97.000	98.000	98.000	98.000	97.700
Transferauszahlungen	610.830,03	655.900	684.600	684.000	695.200	706.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.602,24	11.500	9.300	8.500	7.700	6.800
Sonstige Auszahlungen	263.018,45	225.400	270.800	262.800	262.800	262.800
<b>Summe</b>	<b>972.746,33</b>	<b>994.800</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.058.900</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.080.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>87.486,68</b>	<b>162.500</b>	<b>93.600</b>	<b>140.100</b>	<b>153.400</b>	<b>162.200</b>

## Investitionstätigkeit

### Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	215.200	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	1.901,29	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.901,29</b>	<b>370.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.901,29</b>	<b>-370.000</b>	<b>212.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Finanzierungstätigkeit

### Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	200.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	29.054,87	34.200	33.500	33.700	34.100	34.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.054,87</b>	<b>34.200</b>	<b>33.500</b>	<b>33.700</b>	<b>34.100</b>	<b>34.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-29.054,87</b>	<b>165.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.400</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.740.249,49</b>	<b>2.634.416,98</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	2.738.582,82	2.632.750,31
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.234,45	238.234,45
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.505,98	4.505,98
	11150.021000 Grünflächen	4.505,98	4.505,98
022	1.2.1.2 Ackerland	17.880,39	17.880,39
	11150.022000 Ackerland	17.880,39	17.880,39
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	215.848,08	215.848,08
	11150.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	215.230,16	215.230,16
	55200.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	617,92	617,92
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.785,11	118.632,83
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	127.785,11	118.632,83
	12600.034200 Erneuerung Feuerwehrgereätehaus einschl. Planungskosten	25.512,69	24.449,66
	54100.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.467,21	2.288,86
	57300.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	28.607,14	28.607,14
	57300.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	71.198,07	63.287,17
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.327.884,65	2.240.488,60
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	225.301,81	225.301,81
	53810.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.670,00	22.670,00
	54100.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	202.631,81	202.631,81
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.269.020,37	1.227.540,34
	53810.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	728.525,74	704.481,02
	53820.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	540.494,63	523.059,32
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	831.677,40	786.360,43
	54100.045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	829.293,53	784.214,95
	54110.045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	2.383,87	2.145,48
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.885,07	1.286,02
	54100.046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.885,07	1.286,02
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	44.515,16	35.018,12
	12600.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.837,97	27.275,13
	12600.079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.676,19	7.741,99
	57300.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,45	376,31
	12600.089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	374,31
	55110.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,45	2,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.666,67	1.666,67
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
	61200.111100 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>178.167,68</b>	<b>304.334,26</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.858,02	110.494,08
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.072,66	0,00
	12600.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.795,63	0,00
	53810.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.277,03	0,00
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.765,71	109.994,08
	12100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	12600.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	36500.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	51100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	15.356,42
	53100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.573,00	3.100,00
	53200.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	320,00	90,00
	53810.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	57500.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	61100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.836,75	27.198,25
	61100.169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	61100.169120 Forderungen aus Grundsteuer B	140,50	397,90
	61100.169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	11.704,76	61.289,21
	61100.169150 Forderungen aus Hundesteuer	87,50	122,50
	61100.169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	1.862,00	1.844,00
	61100.169195 Forderungen aus Stellplatzsteuer	2.592,37	3.946,97
	61100.211128 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Stellplatzsteuer	-1.869,37	-1.869,37
	61100.211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.481,80	-1.481,80
	61200.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19,65	500,00
	11150.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19,65	500,00
	57300.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.133,46	2.133,46
	57300.211100 Wertberichtigungen zu privatrechtl. Forderungen	-2.133,46	-2.133,46
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	137.309,66	193.840,18
	11100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-1.810,21
	11100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-78,75
	11100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-6.300,48
	11110.181102 Förde Sparkasse	0,00	-1.627,91
	11110.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-60,00
	11110.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-5.807,07
	11110.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-113,70
	11121.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-4.598,55
	11150.181102 Förde Sparkasse	0,00	114,45
	11150.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	199,65
	11150.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	900,00
	11150.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	400,00
	12100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-162,46
	12100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-200,00
	12100.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	225,00
	12600.181102 Förde Sparkasse	0,00	-18.028,60
	12600.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-1.608,63
	12600.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-1.236,34
	21700.181102 Förde Sparkasse	0,00	-15.441,27
	21820.181102 Förde Sparkasse	0,00	-3.103,73
	21820.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-114.132,55
	22100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-5,30
	27200.181102 Förde Sparkasse	0,00	-1.153,87
	28100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-5.965,01
	28100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-142,19
	28100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	54,98
	28100.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	2.924,57
	36500.181102 Förde Sparkasse	0,00	-251.166,07
	36500.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	132.974,00
	36500.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	12.562,00
	51100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-55.964,22
	53100.181102 Förde Sparkasse	0,00	3.573,00
	53100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	10.349,51
	53200.181102 Förde Sparkasse	0,00	-603,42
	53200.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	270,00
	53810.181102 Förde Sparkasse	0,00	43.238,08
	53810.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-2.856,69
	53810.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	8.299,97
	53820.181102 Förde Sparkasse	0,00	-270,58
	53820.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-578,05
	54100.181102 Förde Sparkasse	0,00	-21.009,72
	54100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-383,78
	54100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-292,74
	54110.181102 Förde Sparkasse	0,00	-1.214,37
	54110.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-700,09
	54500.181102 Förde Sparkasse	0,00	-2.441,83
	55110.181102 Förde Sparkasse	0,00	-445,63
	55200.181102 Förde Sparkasse	0,00	-10.272,60
	55400.181102 Förde Sparkasse	0,00	-10.152,99

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	55400.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-2.307,47
	57300.181102 Förde Sparkasse	0,00	13.408,34
	57300.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-170,74
	57300.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-2.615,17
	57500.181102 Förde Sparkasse	0,00	-2.439,34
	57500.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-12,58
	57500.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	108,00
	61100.181102 Förde Sparkasse	0,00	304.865,36
	61100.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	14.531,60
	61100.181104 Postbank (Giro)	0,00	33,96
	61100.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	91.771,63
	61100.183100 Bargeld	0,00	404,30
	61200.181102 Förde Sparkasse	0,00	38.079,90
	61200.181103 VRB Ostholstein Nord -Plön	0,00	-7.110,42
	61200.181104 Postbank (Giro)	0,00	-33,96
	61200.181107 Verrechnung DO Schönberg	0,00	-108.267,05
	61200.181199 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	-15.997,87
	61200.183100 Bargeld	0,00	-404,30
	61200.185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	137.309,66	193.840,18
190000-199998	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
199999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>2.918.417,17</b>	<b>2.938.751,24</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
201-205	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.789.407,58</b>	<b>1.853.218,77</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	583.683,44	583.683,44
	61200.201000 Allgemeine Rücklage	583.683,44	583.683,44
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.205.724,14	1.205.724,14
	61200.203000 Ausgleichsrücklage	1.205.724,14	1.205.724,14
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	63.811,19
	61200.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	63.811,19
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>625.201,33</b>	<b>592.580,84</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	53.804,72	49.941,09
	54100.231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	51.420,85	47.795,61
	54110.231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.383,87	2.145,48
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	59.247,50	52.475,27
	12600.232200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Kreis/Gemeinden	23.247,50	20.475,27
	57300.232200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Kreis/Gemeinden	36.000,00	32.000,00
	2.3 für Beiträge	512.149,11	490.164,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	512.149,11	490.164,48
	53810.233100 aufzulösende Beiträge	249.770,63	241.985,57
	54100.233100 aufzulösende Beiträge	262.378,48	248.178,91
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.991,87</b>
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	10.000,00	7.991,87
	61200.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	10.000,00	7.991,87
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>493.808,26</b>	<b>484.559,76</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	488.442,08	459.387,21
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	488.442,08	459.387,21
	61200.321735 Tilgung von Krediten Laufzeit mehr als 5 Jahre	488.442,08	459.387,21
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	1.803,57	14.126,56
	11100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70,00	0,00
	11110.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	11150.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	12100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	12600.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.052,85	859,30
	28100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76,01	63,83
	51100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.330,84
	53810.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191,45	131,13
	54100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.128,88
	54110.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-105,07
	54500.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	55110.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	55400.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.000,00
	57300.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	413,26	2.816,28
	57500.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	395,40
	61100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	61200.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.505,97
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.567,11	2.206,56
	12600.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	21820.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	27200.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36500.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	53810.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296,53	2.296,53
	53820.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	270,58	12,03
	54100.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	55200.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	57500.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	61100.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-102,00
37	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>995,50</b>	<b>8.839,43</b>
	11110.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	25,76
	11121.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	21700.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.115,46
	21820.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	22100.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	5,30	4.695,40
	36500.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	53810.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	990,20	1.002,81
	53820.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	57300.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	11150.399200 passives Rechnungsabgrenzungskonto (Ist-Vorgriffe)	0,00	400,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>2.918.417,17</b>	<b>2.938.751,24</b>

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	583,68	0,00	1.205,72	0,00	63,81	1.853,22	2.938,75	63,06	19,86
2025	-----	-----	-----	-----	90,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	18,10	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	59,40	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	73,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	81,70	-----	-----	-----	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Übersicht über die gebildeten Budgets'**

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten 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	22,60	21,08	22,15	21,80	22,20
Grundsteuer B	66,81	68,21	67,60	68,20	68,90
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	222,12	129,70	141,98	150,00	100,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214,24	235,02	281,13	296,50	300,40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17,84	18,83	22,09	23,10	23,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,96	3,20	3,10	3,20	3,20
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	40,80	48,43	48,05	48,00	50,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	149,64	134,99	234,22	224,50	224,70
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	22,73	22,34	26,99	27,60	31,60
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	4,45	4,45	4,75	4,80	4,80
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>764,19</b>	<b>686,25</b>	<b>852,06</b>	<b>867,70</b>	<b>829,20</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,20</b>	<b>24,16</b>	<b>1,84</b>	<b>-4,44</b>
Gewerbsteuerumlage	12,95	16,03	8,69	15,00	9,80
Kreisumlage	222,86	247,93	224,91	240,60	261,80
Amtsumlage	117,89	129,10	141,73	149,10	159,10
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	111,25	125,11	132,69	147,20	150,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>464,95</b>	<b>518,17</b>	<b>508,03</b>	<b>551,90</b>	<b>580,90</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>	<b>-1,96</b>	<b>8,64</b>	<b>5,25</b>

## Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>	18.100,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	214.300,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>	1.943.818,77	
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>	2.176.218,77	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	616.800,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>	625,19	1.305,19
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	489,49	1.021,89
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	625,19	1.305,19
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	591,69	1.235,26
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	489,49	1.021,89
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	625,19	1.305,19
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	591,69	1.235,26

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	552,50	0,00	31,52	520,98	1,11	0,0
Ist - 2023	520,98	0,00	32,54	488,44	1,04	0,00
Ist - 2024	488,44	0,00	29,05	459,39	1,42	0,00
Soll - 2025 <sup>2</sup>	459,39	200,00	34,20	625,19	1,31	0,00
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2026	625,19	0,00	33,50	591,69	1,24	-----
Soll - 2027	591,69	0,00	33,70	557,99	1,16	-----
Soll - 2028	557,99	0,00	34,10	523,89	1,09	-----
Soll - 2029	523,89	0,00	34,40	489,49	1,02	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup> 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	53,8	49,9	46,1	0,0	3,8	42,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	59,2	52,5	45,9	132,0	5,6	172,3
2.3	aufzulösende Beiträge	512,1	490,2	490,2	0,0	0,0	490,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>625,1</b>	<b>592,6</b>	<b>582,2</b>	<b>132,0</b>	<b>9,4</b>	<b>704,8</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	10,0	8,0	5,0	0,0	3,0	2,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>

**Gemeinde Stakendorf**

**Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	3.000 EUR			3.000 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR	
2							
3							
4							
5							
	<b>Gesamt</b>	<b>3.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>3.000 EUR</b>		

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	353,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>5</sup>	370,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	3,00	-	-	-	-	0,00
2027	3,00	-	-	-	-	0,00
2028	3,00	-	-	-	-	0,00
2029	3,00	-	-	-	-	0,00

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

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup> in TEUR	2025 <sup>2</sup> in TEUR	2026 <sup>3</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR	2028 <sup>4</sup> in TEUR	2029 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.100,30	1.101,90	1.392,90	1.170,10	1.180,10	1.190,60
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	8,69	15,00	9,80	9,80	9,80	9,80
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-	366,64	389,70	420,90	417,70	426,20	434,90
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	132,69	147,20	150,20	152,80	155,50	158,30
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	592,27	550,00	812,00	589,80	588,60	587,60
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		37,10	-27,36	-0,20	-0,17
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			3,50	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen <sup>2</sup>						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-114,1	-127,6	-130,0
3) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-8,6	-9,6	-9,6
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au

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

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

**Gemeinde Stakendorf**

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
53810	Schmutzwasserbeseitigung	2025	90.900,00	46.400,00	-1.000,00	44.500,00		200,22%
		2026	90.900,00	46.400,00	-1.000,00	44.500,00		200,22%

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

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	0,52	0,49	0,46	0,63	0,59	0,56	0,52	0,49
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	0,52	0,49	0,46	0,63	0,59	0,56	0,52	0,49
	9 €/Ew	1.108,47	1.039,23	1.416,22	1.305,20	1.235,26	1.164,91	1.093,72	1.021,90
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	0,52	0,49	0,46	0,63	0,59	0,56	0,52	0,49
	14 €/Ew	1.108,47	1.039,23	1.416,22	1.305,20	1.235,26	1.164,91	1.093,72	1.021,90
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen <sup>11</sup>	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen <sup>12</sup>	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Investitionsplan 2026

17 Stakendorf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1260024002</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.090,39	638.400	<b>599.700</b>	615.700	629.600	643.700
		61100.401100 Grundsteuer A	22.148,66	21.800	<b>22.200</b>	22.200	22.200	22.200
		61100.401200 Grundsteuer B	67.602,91	68.200	<b>68.900</b>	68.900	68.900	68.900
		61100.401300 Gewerbesteuer	141.983,45	150.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	281.126,00	296.500	<b>300.400</b>	315.400	328.000	341.100
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.086,00	23.100	<b>23.400</b>	23.800	24.200	24.600
		61100.403200 Hundesteuer	3.104,17	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		61100.403910 Stellplatzsteuer	48.049,20	48.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.990,00	27.600	<b>31.600</b>	32.200	33.100	33.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.243,32	407.200	<b>437.300</b>	458.100	468.000	472.900
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.772,23	2.600	<b>1.600</b>	1.000	800	800
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	145.536,00	167.500	<b>189.900</b>	189.900	189.900	189.900
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.356,42	0	<b>0</b>	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	<b>8.500</b>	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.625,24	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	238,39	200	<b>200</b>	200	200	200
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.000,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	234.216,00	224.500	<b>224.700</b>	254.600	264.700	269.900
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.749,04	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.476,56	102.000	<b>102.000</b>	101.900	101.900	101.900
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.491,93	80.200	<b>80.200</b>	80.200	80.200	80.200
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.785,06	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	14.199,57	14.100	<b>14.100</b>	14.000	14.000	14.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.582,09	28.500	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.580,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	26.002,09	26.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.312,57	16.400	<b>230.500</b>	12.300	12.300	12.300
		11150.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kaufpreis "Neubaugebiet" in Höhe der derzeitigen Restbuchwerte!	0,00	0	<b>215.200</b>	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	5.461,68	0	<b>0</b>	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.449,51	12.400	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	-563,42	800	<b>500</b>	500	500	500
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.008,13	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	1.643,50	100	<b>100</b>	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	201,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	4,17	0	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.162.929,93</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.272.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.696,34	5.000	<b>5.300</b>	5.600	5.900	6.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	3.689,82	3.900	<b>4.100</b>	4.300	4.500	4.600
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.006,52	1.100	<b>1.200</b>	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.074,71	97.000	<b>98.000</b>	98.000	98.000	97.700
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	463,01	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		11150.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	900	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	367,76	400	<b>400</b>	400	400	400
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562,86	500	<b>500</b>	500	500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.481,06	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	11.837,53	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	938,37	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	2.342,34	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	773,13	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.518,34	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		53810.522110 Klärteichreinigung	2.008,13	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.319,28	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		53820.524100 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.161,09	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	45,98	200	<b>200</b>	200	200	200
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.809,39	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	2.441,83	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,63	500	<b>500</b>	500	500	500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	13.460,46	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.946,66	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.461,26	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	0
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627,45	700	<b>700</b>	700	700	700
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		57500.529110 Tourismusförderung	223,15	500	<b>500</b>	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.744,97	107.100	<b>324.900</b>	111.200	110.500	110.500
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	0	<b>215.200</b>	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen	12.087,05	10.600	<b>13.200</b>	15.300	15.300	15.300
		53810.571100 Abschreibungen	24.044,72	24.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
		53820.571100 Abschreibungen	17.435,31	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
		54100.571100 Abschreibungen	45.855,98	45.900	<b>45.900</b>	45.300	45.300	45.300
		54110.571100 Abschreibungen	238,39	300	<b>300</b>	300	300	300
		55110.571100 Abschreibungen	161,45	700	<b>700</b>	700	0	0
		57300.571100 Abschreibungen	7.910,90	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,17	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	610.469,48	655.900	<b>684.600</b>	684.000	695.200	706.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	202,26	300	300	300	300	300
		21820.537300 Schulverbandsumlage	114.132,55	127.600	130.000	132.600	135.300	138.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.153,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	96.782,95	98.000	97.600	97.600	97.600	97.600
		53810.531100 Abwasserabgabe	2.296,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53820.531100 Regenwasserabgabe	12,03	100	100	100	100	100
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	8.608,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	9.950,39	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	1.996,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.694,00	15.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		61100.537210 Kreisumlage	224.910,00	240.600	261.800	255.400	260.600	265.900
		61100.537220 Amtsumlage	141.730,13	149.100	159.100	162.300	165.600	169.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>277.203,96</b>	<b>225.400</b>	<b>270.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	7.129,33	7.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	500	900	900	900	900
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	240,00	300	300	300	300	300
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	180,00	200	200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	107,10	200	200	200	200	200
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.022,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	5,39	500	500	500	500	500
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	856,80	0	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	524,46	600	600	600	600	600
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.598,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	362,46	500	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.157,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.145,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	18.556,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	3.103,73	0	0	0	0	0
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	4.695,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	159.844,80	170.800	202.400	202.400	202.400	202.400
		51100.543106 Planungskosten	62.295,06	0	0	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge Amt und WBV	4.897,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.089.189,46</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.183.800</b>
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>73.740,47</b>	<b>102.100</b>	<b>27.400</b>	<b>67.900</b>	<b>80.900</b>	<b>88.500</b>
46	19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.178,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.178,93	0	0	0	0	0
55	20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>11.108,21</b>	<b>11.500</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	275,00	100	100	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.833,21	11.400	9.200	8.400	7.600	6.700
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.929,28</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.800</b>
		<b>22 = Jahresergebnis4 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.811,19</b>	<b>90.600</b>	<b>18.100</b>	<b>59.400</b>	<b>73.200</b>	<b>81.700</b>
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
		<b>25 = Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)</b>	<b>63.811,19</b>	<b>90.600</b>	<b>18.100</b>	<b>59.400</b>	<b>73.200</b>	<b>81.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres  2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres  2025 in EUR	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr  2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr  2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	107.733,80	107.100	<b>324.900</b>	111.200	110.500	110.500
	11150.571100 Abschreibungen	0,00	0	<b>215.200</b>	0	0	0
	12600.571100 Abschreibungen	12.087,05	10.600	<b>13.200</b>	15.300	15.300	15.300
	53810.571100 Abschreibungen	24.044,72	24.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
	53820.571100 Abschreibungen	17.435,31	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
	54100.571100 Abschreibungen	45.855,98	45.900	<b>45.900</b>	45.300	45.300	45.300
	54110.571100 Abschreibungen	238,39	300	<b>300</b>	300	300	300
	55110.571100 Abschreibungen	161,45	700	<b>700</b>	700	0	0
	57300.571100 Abschreibungen	7.910,90	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.620,49	32.200	<b>31.200</b>	30.500	30.300	30.000
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.772,23	2.600	<b>1.600</b>	1.000	800	800
	53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.785,06	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.625,24	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.300
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	14.199,57	14.100	<b>14.100</b>	14.000	14.000	14.000
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	238,39	200	<b>200</b>	200	200	200
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.000,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>75.113,31</b>	<b>74.900</b>	<b>293.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.200</b>	<b>80.500</b>

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich bzw. soweit globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO veranschlagt werden, sind zusätzlich die Zeilen 23 bis 25 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	556.777,27	638.400	599.700	615.700	629.600	643.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	22.148,66	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200	
		61100.601200 Grundsteuer B	67.345,47	68.200	68.900	68.900	68.900	68.900	
		61100.601300 Gewerbesteuer	92.399,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	276.032,00	296.500	300.400	315.400	328.000	341.100	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.086,00	23.100	23.400	23.800	24.200	24.600	
		61100.603200 Hundesteuer	3.069,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	46.689,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	27.008,00	27.600	31.600	32.200	33.100	33.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.892,04	396.800	427.900	449.300	459.400	464.600	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	145.536,00	167.500	189.900	189.900	189.900	189.900	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	224.857,00	224.500	224.700	254.600	264.700	269.900	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.749,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.564,59	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795,63	0	0	0	0	0	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.768,96	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.501,74	28.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.499,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.002,09	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.678,44	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.461,68	0	0	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	13.922,51	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	-333,42	800	500	500	500	500	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	515,50	100	100	100	100	100	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	4,17	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.593,93	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	415,00	100	100	100	100	100	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.178,93	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.060.233,01</b>	<b>1.157.300</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.242.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.696,34	5.000	5.300	5.600	5.900	6.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.689,82	3.900	4.100	4.300	4.500	4.600	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006,52	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.599,27	97.000	98.000	98.000	98.000	97.700	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	533,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

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 <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	367,76	400	400	400	400	400	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562,86	500	500	500	500	500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.840,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.620,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.127,65	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.431,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.474,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.078,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.914,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.441,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,63	500	500	500	500	500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.460,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.619,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.385,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	0	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232,05	700	700	700	700	700	
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	223,15	500	500	500	500	500	
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>9.602,24</b>	<b>11.500</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	275,00	100	100	100	100	100	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.327,24	11.400	9.200	8.400	7.600	6.700	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>610.830,03</b>	<b>655.900</b>	<b>684.600</b>	<b>684.000</b>	<b>695.200</b>	<b>706.700</b>	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	202,26	300	300	300	300	300	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	114.132,55	127.600	130.000	132.600	135.300	138.100	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.153,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	96.782,95	98.000	97.600	97.600	97.600	97.600	
		53810.731100 Zuweisungen an Land	2.296,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	270,58	100	100	100	100	100	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	8.608,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	9.950,39	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.996,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	8.796,00	15.000	9.800	9.800	9.800	9.800	

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 <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	366.640,13	389.700	420.900	417.700	426.200	434.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.018,45	225.400	270.800	262.800	262.800	262.800	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.549,33	8.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,10	200	200	200	200	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.022,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	862,19	500	500	500	500	500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600	600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	498,70	600	600	600	600	600	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.598,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	362,46	500	0	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.157,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.134,54	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	15.441,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.103,73	0	0	0	0	0	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	159.844,80	170.800	202.400	202.400	202.400	202.400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	55.964,22	0	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.885,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600	600	600	600	
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>972.746,33</b>	<b>994.800</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.058.900</b>	<b>1.069.600</b>	<b>1.080.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>87.486,68</b>	<b>162.500</b>	<b>93.600</b>	<b>140.100</b>	<b>153.400</b>	<b>162.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	215.200	0	0	0	
		11150.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	215.200	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.901,29	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	17.000	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.901,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.901,29</b>	<b>370.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.901,29</b>	<b>-370.000</b>	<b>212.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>85.585,39</b>	<b>-207.500</b>	<b>305.800</b>	<b>137.100</b>	<b>150.400</b>	<b>159.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	200.000	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.054,87	34.200	33.500	33.700	34.100	34.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	29.054,87	34.200	33.500	33.700	34.100	34.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-29.054,87</b>	<b>165.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.400</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>56.530,52</b>	<b>-41.700</b>	<b>272.300</b>	<b>103.400</b>	<b>116.300</b>	<b>124.800</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	137.309,66	193.800	152.100	424.400	527.800	644.100	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>193.840,18</b>	<b>152.100</b>	<b>424.400</b>	<b>527.800</b>	<b>644.100</b>	<b>768.900</b>	

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 Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR

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	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	<b>2026 in EUR</b>	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	2.567,11	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	53810.731100 Zuweisungen an Land	2.296,53	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	53820.731100 Zuweisungen an Land	270,58	100	<b>100</b>	100	100	100
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	29.054,87	34.200	<b>33.500</b>	33.700	34.100	34.400
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	29.054,87	34.200	<b>33.500</b>	33.700	34.100	34.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

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

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

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

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

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge 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	7.327,23	56.334,06	4.696,34	-49.006,83	5.100	58.100	5.000	-53.000	219.300	282.100	5.300	-62.800
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	2.580,00	21.560,19	4.696,34	-18.980,19	2.500	23.000	5.000	-20.500	217.700	244.800	5.300	-27.100
	121 Statistik und Wahlen	225,00	362,46	0,00	-137,46	0	500	0	-500	0	0	0	0
	126 Brandschutz	4.522,23	34.411,41	0,00	-29.889,18	2.600	34.600	0	-32.000	1.600	37.300	0	-35.700
2	Schule und Kultur	0,00	144.757,75	0,00	-144.757,75	0	157.800	0	-157.800	0	160.800	0	-160.800
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	18.556,73	0,00	-18.556,73	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	117.236,28	0,00	-117.236,28	0	127.600	0	-127.600	0	130.000	0	-130.000
	221 Sonderschulen	0,00	4.695,40	0,00	-4.695,40	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
	272 Büchereien	0,00	1.153,87	0,00	-1.153,87	0	1.200	0	-1.200	0	1.300	0	-1.300
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	3.115,47	0,00	-3.115,47	0	4.000	0	-4.000	0	4.500	0	-4.500
3	Soziales und Jugend	150.997,68	256.627,75	0,00	-105.630,07	167.500	268.800	0	-101.300	189.900	300.000	0	-110.100
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	150.997,68	256.627,75	0,00	-105.630,07	167.500	268.800	0	-101.300	189.900	300.000	0	-110.100
5	Gestaltung der Umwelt	150.700,92	256.124,60	0,00	-105.423,68	152.000	201.000	0	-49.000	172.400	210.000	0	-37.600
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.356,42	62.295,06	0,00	-46.938,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	13.449,51	0,00	0,00	13.449,51	12.400	0	0	12.400	11.600	0	0	11.600
	532 Gasversorgung	-563,42	0,00	0,00	-563,42	800	0	0	800	500	0	0	500
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	74.285,12	68.110,00	0,00	6.175,12	90.900	64.700	0	26.200	90.900	64.600	0	26.300
	541 Gemeindestraßen	18.063,20	70.718,88	0,00	-52.655,68	17.900	74.500	0	-56.600	17.900	74.500	0	-56.600
	545 Straßenreinigung	0,00	2.441,83	0,00	-2.441,83	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	607,08	0,00	-607,08	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	9.950,39	0,00	-9.950,39	0	10.000	0	-10.000	0	10.600	0	-10.600
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	13.460,46	0,00	-13.460,46	0	15.000	0	-15.000	0	15.000	0	-15.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.002,09	25.693,58	0,00	4.308,51	30.000	27.200	0	2.800	43.000	27.200	0	15.800
	575 Tourismus	108,00	2.847,32	0,00	-2.739,32	0	3.400	0	-3.400	0	3.400	0	-3.400
6	Zentrale Finanzleistungen	855.083,03	386.453,51	0,00	468.629,52	867.900	416.200	0	451.700	829.400	440.000	0	389.400
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	853.904,10	375.620,30	0,00	478.283,80	867.900	404.800	0	463.100	829.400	430.800	0	398.600
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.178,93	10.833,21	0,00	-9.654,28	0	11.400	0	-11.400	0	9.200	0	-9.200
<b>Summe</b>		<b>1.164.108,86</b>	<b>1.100.297,67</b>	<b>4.696,34</b>	<b>63.811,19</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.101.900</b>	<b>5.000</b>	<b>90.600</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.392.900</b>	<b>5.300</b>	<b>18.100</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	6.270,28	44.484,80	-38.214,52	0,00	1.901,29	-1.901,29	2.500	47.500	-45.000	0	370.000	-370.000	2.500	53.700	-51.200	215.200	3.000	212.200
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	2.499,65	21.604,43	-19.104,78	0,00	0,00	0,00	2.500	23.000	-20.500	0	0	0	2.500	29.600	-27.100	215.200	0	215.200
	121 Statistik und Wahlen	225,00	362,46	-137,46	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126 Brandschutz	3.545,63	22.517,91	-18.972,28	0,00	1.901,29	-1.901,29	0	24.000	-24.000	0	370.000	-370.000	0	24.100	-24.100	0	3.000	-3.000
2	Schule und Kultur	0,00	136.964,37	-136.964,37	0,00	0,00	0,00	0	157.800	-157.800	0	0	0	0	160.800	-160.800	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	15.441,27	-15.441,27	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	117.236,28	-117.236,28	0,00	0,00	0,00	0	127.600	-127.600	0	0	0	0	130.000	-130.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	5,30	-5,30	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	1.153,87	-1.153,87	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	3.127,65	-3.127,65	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	150.997,68	256.627,75	-105.630,07	0,00	0,00	0,00	167.500	268.800	-101.300	0	0	0	189.900	300.000	-110.100	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	150.997,68	256.627,75	-105.630,07	0,00	0,00	0,00	167.500	268.800	-101.300	0	0	0	189.900	300.000	-110.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	114.468,14	149.631,04	-35.162,90	0,00	0,00	0,00	119.400	104.500	14.900	0	0	0	139.800	113.500	26.300	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	55.964,22	-55.964,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	13.922,51	0,00	13.922,51	0,00	0,00	0,00	12.400	0	12.400	0	0	0	11.600	0	11.600	0	0	0
	532 Gasversorgung	-333,42	0,00	-333,42	0,00	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	74.768,96	26.936,23	47.832,73	0,00	0,00	0,00	80.200	23.100	57.100	0	0	0	80.200	23.000	57.200	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	0,00	23.600,70	-23.600,70	0,00	0,00	0,00	0	28.300	-28.300	0	0	0	0	28.300	-28.300	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	2.441,83	-2.441,83	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	445,63	-445,63	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	9.950,39	-9.950,39	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	12.460,46	-12.460,46	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.002,09	15.379,66	10.622,43	0,00	0,00	0,00	26.000	19.200	6.800	0	0	0	39.000	19.200	19.800	0	0	0
	575 Tourismus	108,00	2.451,92	-2.343,92	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	788.496,91	385.038,37	403.458,54	0,00	0,00	0,00	867.900	416.200	451.700	0	0	0	829.400	440.000	389.400	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	787.317,98	375.711,13	411.606,85	0,00	0,00	0,00	867.900	404.800	463.100	0	0	0	829.400	430.800	398.600	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.178,93	9.327,24	-8.148,31	0,00	0,00	0,00	0	11.400	-11.400	0	0	0	0	9.200	-9.200	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.060.233,01</b>	<b>972.746,33</b>	<b>87.486,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,29</b>	<b>-1.901,29</b>	<b>1.157.300</b>	<b>994.800</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.068.000</b>	<b>93.600</b>	<b>215.200</b>	<b>3.000</b>	<b>212.200</b>
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

politische Gremien  
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in  
 Ehrungen  
 Repräsentationen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	463,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.656,43	8.200	13.900	13.900	13.900	13.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	7.129,33	7.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	500	900	900	900	900
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	240,00	300	300	300	300	300
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	180,00	200	200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel	107,10	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.119,44	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.119,44	-9.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-8.119,44	-9.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-8.119,44	-9.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	533,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.656,43	8.200	13.900		13.900	13.900	13.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.549,33	8.000	13.700		13.700	13.700	13.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,10	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.189,44</b>	<b>9.200</b>	<b>14.900</b>		<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.189,44</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.900</b>		<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-8.189,44</b>	<b>-9.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Optimierung des Dienstbetriebes

TVöD

Stellenplan-VO

SV\_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.696,34	5.000	5.300	5.600	5.900	6.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	3.689,82	3.900	4.100	4.300	4.500	4.600
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.006,52	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.938,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.022,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	5,39	500	500	500	500	500
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	856,80	0	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	524,46	600	600	600	600	600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.634,44</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.634,44</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-7.634,44</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-7.634,44</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	4.696,34	5.000	5.300		5.600	5.900	6.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.689,82	3.900	4.100		4.300	4.500	4.600	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006,52	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.912,34	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.022,31	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	862,19	500	500		500	500	500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,14	600	600		600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	498,70	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.608,68	7.800	8.100		8.400	8.700	8.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.608,68	-7.800	-8.100		-8.400	-8.700	-8.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.608,68	-7.800	-8.100	0	-8.400	-8.700	-8.900	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

**Globale Ziele**

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

Amtsordnung

Gemeindeordnung

GemHVO

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Gemeindevertretung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.598,55	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.598,55	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.598,55</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.598,55</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-4.598,55</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
	27	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-4.598,55</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.598,55	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.598,55	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.598,55	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.598,55	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.598,55	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Liegenschaftsverwaltung

**Globale Ziele**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

**Operative Ziele**

Nutzerzufriedenheit  
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	215.200	0	0	0
		11150.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kaufpreis "Neubaugebiet" in Höhe der derzeitigen Restbuchwerte!	0,00	0	215.200	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.580,00	2.500	217.700	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,76	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		11150.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	367,76	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	215.200	0	0	0
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	0	215.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.207,76	1.300	217.100	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.372,24	1.200	600	600	600	600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	1.372,24	1.200	600	600	600	600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	1.372,24	1.200	600	600	600	600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	215.200	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	215.200	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		2.499,65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		2.499,65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
		2.499,65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		1.207,76	1.300	1.900		1.900	1.900	1.900		
		11150.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		840,00	900	1.500		1.500	1.500	1.500		
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		367,76	400	400		400	400	400		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
		1.207,76	1.300	1.900		1.900	1.900	1.900		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
		1.291,89	1.200	600		600	600	600		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		0,00	0	215.200	0	0	0	0		
		11150.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		0,00	0	215.200	0	0	0	0		
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
		0,00	0	215.200	0	0	0	0		
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
		0,00	0	215.200	0	0	0	0		
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>								
		1.291,89	1.200	215.800	0	600	600	600		

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362,46	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	362,46	500	0	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>362,46</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-137,46</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-137,46</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-137,46</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362,46	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	362,46	500	0		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>362,46</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137,46</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-137,46</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Globale Ziele**

- Vorbeugender Brandschutz

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz  
Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522,23	2.600	1.600	1.000	800	800
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.772,23	2.600	1.600	1.000	800	800
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.522,23</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.819,82	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562,86	500	500	500	500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.481,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	11.837,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	938,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.087,05	10.600	13.200	15.300	15.300	15.300
		12600.571100 Abschreibungen	12.087,05	10.600	13.200	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	202,26	300	300	300	300	300
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	202,26	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.302,28	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.157,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.145,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.411,41</b>	<b>34.600</b>	<b>37.300</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.889,18</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-29.889,18</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-29.889,18</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.087,05	10.600	13.200	15.300	15.300	15.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.772,23	2.600	1.600	1.000	800	800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.314,82</b>	<b>8.000</b>	<b>11.600</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0		0	0	0	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,63	0	0		0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795,63	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.545,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024,11	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562,86	500	500		500	500	500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.840,43	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.620,82	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	202,26	300	300		300	300	300	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	202,26	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.291,54	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.157,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.134,54	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.517,91</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>		<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.972,28</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>		<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.901,29	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.901,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.901,29</b>	<b>370.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.901,29</b>	<b>-370.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-20.873,57</b>	<b>-394.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.556,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	18.556,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	18.556,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-18.556,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.556,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	-18.556,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.441,27	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	15.441,27	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.441,27	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.441,27	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.441,27	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>21820</b>	Gemeinschaftsschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

-Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	114.132,55	127.600	130.000	132.600	135.300	138.100
		21820.537300 Schulverbandsumlage	114.132,55	127.600	130.000	132.600	135.300	138.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.103,73	0	0	0	0	0
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	3.103,73	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.236,28	127.600	130.000	132.600	135.300	138.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.236,28	-127.600	-130.000	-132.600	-135.300	-138.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-117.236,28	-127.600	-130.000	-132.600	-135.300	-138.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-117.236,28	-127.600	-130.000	-132.600	-135.300	-138.100

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	114.132,55	127.600	130.000		132.600	135.300	138.100	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	114.132,55	127.600	130.000		132.600	135.300	138.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.103,73	0	0		0	0	0	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.103,73	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>117.236,28</b>	<b>127.600</b>	<b>130.000</b>		<b>132.600</b>	<b>135.300</b>	<b>138.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-117.236,28</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.000</b>		<b>-132.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-138.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-117.236,28</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-138.100</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.695,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	4.695,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.695,40</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.695,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-4.695,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-4.695,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5,30	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>27200</b>	Büchereien

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Fahrbücherei

**Globale Ziele**

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

**Auftragsgrundlage**

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

**Operative Ziele**

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.153,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.153,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	1.153,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-1.153,87	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.153,87	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.153,87	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.153,87	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.153,87	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.153,87	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.153,87	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	-1.153,87	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

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

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

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

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

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

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

**Stakendorf**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Förderung des kulturellen Angebots

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	500	500	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	2.342,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	773,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.115,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.115,47	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-3.115,47	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-3.115,47	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,65	4.000	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.127,65	3.500	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>3.127,65</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-3.127,65</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-3.127,65</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

**Zielgruppen**

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.536,00	167.500	189.900	189.900	189.900	189.900
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	145.536,00	167.500	189.900	189.900	189.900	189.900
45	7	+ sonstige Erträge	5.461,68	0	0	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	5.461,68	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>150.997,68</b>	<b>167.500</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	96.782,95	98.000	97.600	97.600	97.600	97.600
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	96.782,95	98.000	97.600	97.600	97.600	97.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.844,80	170.800	202.400	202.400	202.400	202.400
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	159.844,80	170.800	202.400	202.400	202.400	202.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>256.627,75</b>	<b>268.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-105.630,07</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-105.630,07</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-105.630,07</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.536,00	167.500	189.900		189.900	189.900	189.900	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	145.536,00	167.500	189.900		189.900	189.900	189.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.461,68	0	0		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.461,68	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>150.997,68</b>	<b>167.500</b>	<b>189.900</b>		<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	96.782,95	98.000	97.600		97.600	97.600	97.600	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	96.782,95	98.000	97.600		97.600	97.600	97.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.844,80	170.800	202.400		202.400	202.400	202.400	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	159.844,80	170.800	202.400		202.400	202.400	202.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>256.627,75</b>	<b>268.800</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-105.630,07</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.100</b>		<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-105.630,07</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>
----------------	------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.356,42	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.356,42	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>15.356,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.295,06	0	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten	62.295,06	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>62.295,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-46.938,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-46.938,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-46.938,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.964,22	0	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	55.964,22	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.964,22	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.964,22	0	0		0	0	0	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.964,22	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5310000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	13.449,51	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.449,51	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>13.449,51</b>	<b>12.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>13.449,51</b>	<b>12.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>13.449,51</b>	<b>12.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>13.449,51</b>	<b>12.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.922,51	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		53100.651100 Konzessionsabgaben	13.922,51	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>13.922,51</b>	<b>12.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>13.922,51</b>	<b>12.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>13.922,51</b>	<b>12.400</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

**Globale Ziele**

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	-563,42	800	500	500	500	500
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	-563,42	800	500	500	500	500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>-563,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-563,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-563,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-563,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-333,42	800	500		500	500	500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	-333,42	800	500		500	500	500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>-333,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-333,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-333,42</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53810</b>	Schmutzwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.276,99	87.900	<b>87.900</b>	87.900	87.900	87.900
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.491,93	80.200	<b>80.200</b>	80.200	80.200	80.200
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.785,06	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.008,13	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.008,13	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>74.285,12</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.845,75	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.518,34	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		53810.522110 Klärteichreinigung	2.008,13	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.319,28	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.044,72	24.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
		53810.571100 Abschreibungen	24.044,72	24.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.296,53	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		53810.531100 Abwasserabgabe	2.296,53	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.897,61	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge Amt und WBV	4.897,61	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.084,61</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>24.200,51</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>24.200,51</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>24.200,51</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.044,72	24.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.785,06	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.259,66</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.768,96	80.200	80.200		80.200	80.200	80.200	
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.768,96	80.200	80.200		80.200	80.200	80.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>74.768,96</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>		<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,07	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.431,66	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.474,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.296,53	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		53810.731100 Zuweisungen an Land	2.296,53	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.885,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.885,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.087,60</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>48.681,36</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>		<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>48.681,36</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz  
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung  
ggf. Satzungsrecht

**Operative Ziele****Zielgruppen**

Eigentümer\*innen der angeschlossenen Grundstücke

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		53820.524100 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.435,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		53820.571100 Abschreibungen	17.435,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12,03	100	100	100	100	100
		53820.531100 Regenwasserabgabe	12,03	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578,05	600	600	600	600	600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.025,39	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.025,39	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.025,39	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-18.025,39	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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	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	17.435,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Nettoabschreibungsaufwand	17.435,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0	
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	270,58	100	100		100	100	100	
		53820.731100 Zuweisungen an Land	270,58	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	578,05	600	600		600	600	600	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>848,63</b>	<b>800</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-848,63</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-848,63</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.300
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.625,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.199,57	14.100	14.100	14.000	14.000	14.000
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	14.199,57	14.100	14.100	14.000	14.000	14.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.824,81</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.207,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.161,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	45,98	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.855,98	45.900	45.900	45.300	45.300	45.300
		54100.571100 Abschreibungen	45.855,98	45.900	45.900	45.300	45.300	45.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.608,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	8.608,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.671,10</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.846,29</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.800</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-50.846,29</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.800</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-50.846,29</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.855,98	45.900	45.900	45.300	45.300	45.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.824,81	17.700	17.700	17.600	17.600	17.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>28.031,17</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>28.000</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		13.078,19	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
		13.078,19	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
		0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen							
		8.608,05	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.							
		8.608,05	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
		21.686,24	24.800	24.800		24.800	24.800	24.800	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		-21.686,24	-24.800	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>							
		-21.686,24	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541100000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Bürgerinnen und Bürger

--

--

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,39	200	200	200	200	200
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	238,39	200	200	200	200	200
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>238,39</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.809,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238,39	300	300	300	300	300
		54110.571100 Abschreibungen	238,39	300	300	300	300	300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.047,78</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.809,39</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-1.809,39</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-1.809,39</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	238,39	300	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	238,39	200	200	200	200	200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,46	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.914,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.914,46	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.914,46	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.914,46	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

- Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		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	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	2.441,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.441,83</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.441,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-2.441,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-2.441,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,83	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.441,83	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.441,83	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.441,83	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.441,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

**Globale Ziele**

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

**Operative Ziele**

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

**Zielgruppen**

Nutzer der Kinderspielplätze

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,63	500	500	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,63	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161,45	700	700	700	0	0
		55110.571100 Abschreibungen	161,45	700	700	700	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>607,08</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-607,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-607,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-607,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	161,45	700	700	700	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	161,45	700	700	700	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,63	500	500		500	500	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,63	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445,63	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-445,63	-500	-500		-500	-500	-500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-445,63	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.950,39	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	9.950,39	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>9.950,39</b>	<b>10.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-9.950,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-9.950,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-9.950,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	9.950,39	10.000	10.600		10.600	10.600	10.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	9.950,39	10.000	10.600		10.600	10.600	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.950,39	10.000	10.600		10.600	10.600	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.950,39	-10.000	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.950,39	-10.000	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	

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

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

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

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

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

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

**Stakendorf**

2026

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

**Globale Ziele**

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

**Auftragsgrundlage**

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

**Operative Ziele****Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	13.460,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.460,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.460,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-13.460,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-13.460,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460,46	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.460,46	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.460,46	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.460,46	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.460,46	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 573000000 Dorfgemeinschaftshaus

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

**Globale Ziele**

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.002,09	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	26.002,09	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.002,09</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.407,92	17.800	17.800	17.800	17.800	17.500
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.946,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.461,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	300	300	300	300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.910,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57300.571100 Abschreibungen	7.910,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.374,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.693,58</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>26.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.308,51</b>	<b>2.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>4.308,51</b>	<b>2.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>4.308,51</b>	<b>2.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.910,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.910,90</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		26.002,09	26.000	39.000		39.000	39.000	39.000		
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		26.002,09	26.000	39.000		39.000	39.000	39.000		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
		26.002,09	26.000	39.000		39.000	39.000	39.000		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		14.004,90	17.800	17.800		17.800	17.800	17.500		
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		1.619,60	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		12.385,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
		0,00	300	300		300	300	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		1.374,76	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400		
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)								
		1.374,76	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
		15.379,66	19.200	19.200		19.200	19.200	18.900		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
		10.622,43	6.800	19.800		19.800	19.800	20.100		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>								
		10.622,43	6.800	19.800	0	19.800	19.800	20.100		

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627,45	700	700	700	700	700
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		57500.529110 Tourismusförderung	223,15	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.996,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	1.996,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.847,32</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.739,32</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-2.739,32</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-2.739,32</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,20	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232,05	700	700		700	700	700	
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	223,15	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.996,72	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.996,72	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.451,92</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.343,92</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.343,92</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.090,39	638.400	599.700	615.700	629.600	643.700
		61100.401100 Grundsteuer A	22.148,66	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
		61100.401200 Grundsteuer B	67.602,91	68.200	68.900	68.900	68.900	68.900
		61100.401300 Gewerbesteuer	141.983,45	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	281.126,00	296.500	300.400	315.400	328.000	341.100
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.086,00	23.100	23.400	23.800	24.200	24.600
		61100.403200 Hundesteuer	3.104,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		61100.403910 Stellplatzsteuer	48.049,20	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	26.990,00	27.600	31.600	32.200	33.100	33.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.965,04	229.300	229.500	259.400	269.500	274.700
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	234.216,00	224.500	224.700	254.600	264.700	269.900
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.749,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.848,67	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	1.643,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	201,00	100	100	100	100	100
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	4,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	853.904,10	867.900	829.400	875.300	899.300	918.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11,17	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,17	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	375.334,13	404.700	430.700	427.500	436.000	444.700
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	8.694,00	15.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		61100.537210 Kreisumlage	224.910,00	240.600	261.800	255.400	260.600	265.900
		61100.537220 Amtsumlage	141.730,13	149.100	159.100	162.300	165.600	169.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.345,30	404.700	430.700	427.500	436.000	444.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	478.558,80	463.200	398.700	447.800	463.300	473.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	275,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	275,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-275,00	-100	-100	-100	-100	-100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	478.283,80	463.100	398.600	447.700	463.200	473.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	478.283,80	463.100	398.600	447.700	463.200	473.800

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	556.777,27	638.400	599.700		615.700	629.600	643.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	22.148,66	21.800	22.200		22.200	22.200	22.200	
		61100.601200 Grundsteuer B	67.345,47	68.200	68.900		68.900	68.900	68.900	
		61100.601300 Gewerbesteuer	92.399,00	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	276.032,00	296.500	300.400		315.400	328.000	341.100	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.086,00	23.100	23.400		23.800	24.200	24.600	
		61100.603200 Hundesteuer	3.069,14	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	46.689,00	48.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	27.008,00	27.600	31.600		32.200	33.100	33.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.606,04	229.300	229.500		259.400	269.500	274.700	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	224.857,00	224.500	224.700		254.600	264.700	269.900	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.749,04	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	519,67	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	515,50	100	100		100	100	100	
		61100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	4,17	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	415,00	100	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>787.317,98</b>	<b>867.900</b>	<b>829.400</b>		<b>875.300</b>	<b>899.300</b>	<b>918.600</b>	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	275,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	375.436,13	404.700	430.700		427.500	436.000	444.700	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	8.796,00	15.000	9.800		9.800	9.800	9.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	366.640,13	389.700	420.900		417.700	426.200	434.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>375.711,13</b>	<b>404.800</b>	<b>430.800</b>		<b>427.600</b>	<b>436.100</b>	<b>444.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>411.606,85</b>	<b>463.100</b>	<b>398.600</b>		<b>447.700</b>	<b>463.200</b>	<b>473.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>411.606,85</b>	<b>463.100</b>	<b>398.600</b>	<b>0</b>	<b>447.700</b>	<b>463.200</b>	<b>473.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			1.178,93	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.178,93	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
			10.833,21	11.400	9.200	8.400	7.600	6.700
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.833,21	11.400	9.200	8.400	7.600	6.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.654,28	-11.400	-9.200	-8.400	-7.600	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.654,28	-11.400	-9.200	-8.400	-7.600	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.654,28	-11.400	-9.200	-8.400	-7.600	-6.700

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.178,93	0	0		0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	1.178,93	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.178,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.327,24	11.400	9.200		8.400	7.600	6.700	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.327,24	11.400	9.200		8.400	7.600	6.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.327,24</b>	<b>11.400</b>	<b>9.200</b>		<b>8.400</b>	<b>7.600</b>	<b>6.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.148,31</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.200</b>		<b>-8.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-8.148,31</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.054,87	34.200	33.500	0	33.700	34.100	34.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	29.054,87	34.200	33.500	0	33.700	34.100	34.400	
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-29.054,87</b>	<b>165.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.400</b>	

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

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

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

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

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

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

## Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Stakendorf

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Reinigungskraft	0,13	EG 1	0,12	EG 1	0,13	EG 1	
<b>Summe:</b>			<b>0,13</b>		<b>0,12</b>		<b>0,13</b>		







**Freiwillige Feuerwehr Stakendorf**  
**Gegründet 1891**



**Planung des Jahreshaushalt 2026 gesamt**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Bemerkung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Bemerkung
0	Betrag fördernde Mitglieder	1.320,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.500,00 €	
1	Beitrag aktive Mitglieder	460,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	15.250,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.450,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen durch Abgänge von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	450,00 €	
5	Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	3.150,00 €		13	Sonstige Ausgaben	550,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.200,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.330,00 €	Automatische Buchung
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.680,00 €</b>			<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.550,00 €</b>	

**Kassenbestand 03.11.2025 gesamt 12.106,30 €**

Beschlossen durch die außerordentlichen Mitgliederversammlung am 04.11.2025

Stakendorf, den

  
Pierre Zobel  
Gemeindeführer



**Freiwillige Feuerwehr Stakendorf**  
**Gegründet 1891**



**Planung des Jahreshaushalt 2026 FFW Stakendorf (Aktive)**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Bemerkung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Bemerkung
0	Betrag fördernde Mitglieder	1.320,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.000,00 €	
1	Beitrag aktive Mitglieder	310,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	14.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen durch Abgänge von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	0,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	0,00 €	
5	Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	150,00 €		13	Sonstige Ausgaben	450,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	0,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung	15	Zurführung zur Rücklage	2.330,00 €	Automatische Buchung
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.280,00 €</b>			<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.950,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Kassenbestand 03.11.2025	6.318,10 €
--------------------------	------------



**Freiwillige Feuerwehr Stakendorf**  
**Gegründet 1891**



**Planung des Jahreshaushalt 2026 Jugendfeuerwehr**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Bemerkung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Bemerkung
0	Betrag fördernde Mitglieder	0,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.500,00 €	
1	Betrag aktive Mitglieder	150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	750,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	450,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen durch Abgänge von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	450,00 €	
5	Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	3.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.200,00 €	Automatische Buchung	15	Zurführung zur Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.400,00 €</b>		<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.600,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Kassenbestand 03.11.2025	5.788,20 €
--------------------------	------------