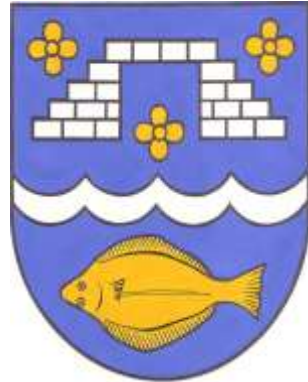


Gemeinde Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorjahres	15
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 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	28
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	29
15.	Übersicht über die Sondervermögen	30
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	32
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	33
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember	34
19.	Investitionsplan	35
20.	Ergebnis- und Finanzplan	38
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	53
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	57
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176
24.	Stellenplan	180
25.	FF-Plan Kameradschaftskasse	184



Haushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.780.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.886.800 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)) von	-106.700 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	106.700 EUR
Haushaltsausgleich von	
einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.665.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.652.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	366.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	408.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	209.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	255.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,90 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)	496 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	464 %
2. Gewerbesteuer	390 %

§ 4

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

§ 5

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

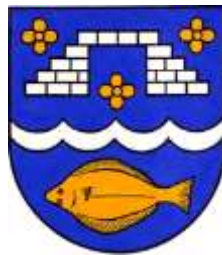
Stein, den 18.03.2026

Annika Börnsen
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Gemeinde Stein



Allgemeines

Strukturdaten

Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

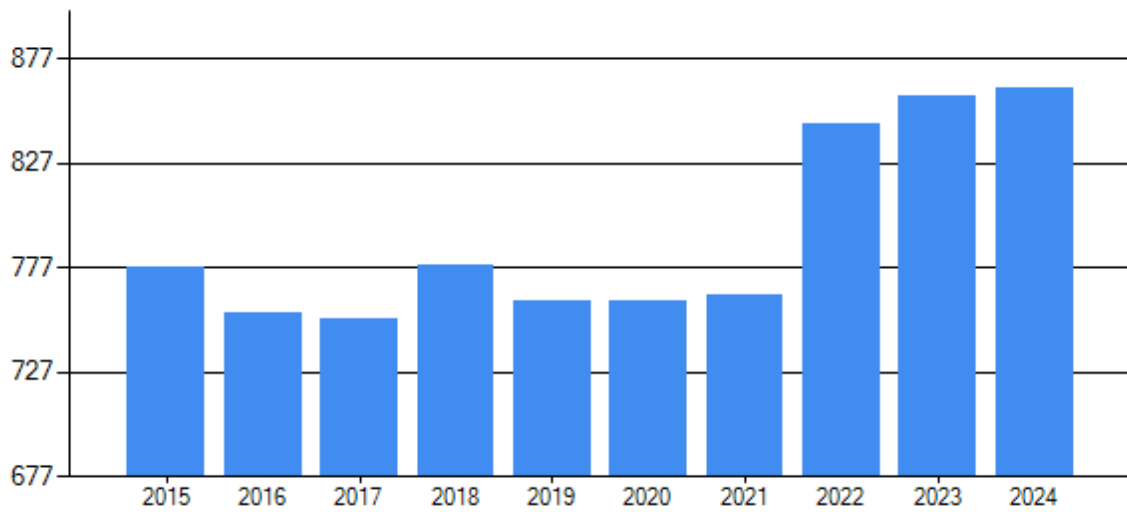
Gemeindegröße:

380,74 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

zum 31.12.	Einwohnerzahlen
2015	777
2016	755
2017	752
2018	778
2019	761
2020	761
2021	764
2022	846
2023	859
2024	863

Einwohnerentwicklung





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 darstellen.

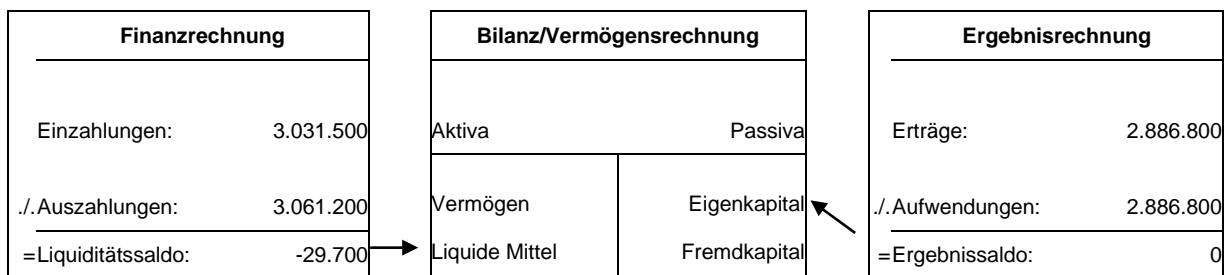
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	3.061.609,09	2.891.000	2.886.800	2.867.900	2.905.500	2.928.800
Aufwendungen	2.782.924,81	2.891.000	2.886.800	2.867.900	2.905.500	2.928.800
Saldo	278.684,28	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	3.119.980,92	2.646.500	3.031.500	2.961.500	2.726.500	2.758.500
Auszahlungen	2.997.062,72	2.731.200	3.061.200	2.961.500	2.751.400	2.766.000
Saldo	122.918,20	-84.700	-29.700	0	-24.900	-7.500

Die Drei-Komponenten-Rechnung





Ergebnishaushalt

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

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 und ähnliche Abgaben	1.648.738,69	1.545.300	1.691.300	1.716.600	1.744.800	1.773.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.226,34	802.900	761.000	763.900	767.700	770.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.784,13	149.500	135.000	135.000	135.000	135.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	206.345,85	219.000	146.400	146.400	146.400	146.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.241,89	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
sonstige Erträge	31.667,03	35.200	33.100	33.100	33.100	33.100
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.058.003,93	2.765.900	2.780.100	2.808.300	2.840.300	2.871.700
Personalaufwand	779.757,71	360.500	204.300	209.500	214.500	219.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.367,69	405.500	325.900	289.900	289.900	289.900
Transferaufwendungen	1.022.650,27	1.074.800	1.172.700	1.187.900	1.204.500	1.221.400
Abschreibungen	228.697,26	253.000	234.500	228.500	233.900	236.500
Sonstige Aufwendungen	236.578,20	770.100	927.600	923.600	923.600	923.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.759.051,13	2.863.900	2.865.000	2.839.400	2.866.400	2.890.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	298.952,80	-98.000	-84.900	-31.100	-26.100	-19.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.605,16	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.873,68	27.100	21.800	28.500	39.100	38.100
Finanzergebnis	-20.268,52	-27.100	-21.800	-28.500	-39.100	-38.100
Jahresergebnis	278.684,28	-125.100	-106.700	-59.600	-65.200	-57.100
Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	125.100	106.700	59.600	65.200	57.100
Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	278.684,28	0	0	0	0	0



Steuern Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	390	496	496
Grundsteuer B	425	464	464
Gewerbesteuer	390	390	390

Erträge

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
Grundsteuer A	7.537,99	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer B	208.922,56	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Gewerbesteuer	553.246,62	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	578.123,00	609.800	625.000	648.700	674.600	701.500
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	19.447,00	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	5.655,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweitwohnungssteuer	104.115,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
sonstige Steuern	116.181,38	115.000	136.000	136.000	136.000	136.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	55.510,00	56.900	64.900	66.100	68.000	69.300
Gesamt	1.648.738,69	1.545.300	1.691.300	1.716.600	1.744.800	1.773.400



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen 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	283.260,00	177.500	107.100	110.300	114.700	118.100
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.942,59	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	515.489,15	500.100	533.200	533.200	533.200	533.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	115.534,60	119.400	114.700	114.400	113.800	113.200
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	920.226,34	802.900	761.000	763.900	767.700	770.500

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	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	235.784,13	149.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	235.784,13	149.500	135.000	135.000	135.000	135.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Mieten und Pachten	206.045,85	219.000	146.400	146.400	146.400	146.400
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	206.345,85	219.000	146.400	146.400	146.400	146.400



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	15.016,89	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	15.241,89	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300

Sonstige Erträge

Entwicklung der sonstigen Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Konzessionsabgaben	27.141,73	29.200	28.500	28.500	28.500	28.500
Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	4.417,30	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	0	0	0	0	0
Gesamt	31.667,03	35.200	33.100	33.100	33.100	33.100



Aufwendungen

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
Dienstaufwendungen und dgl	620.965,40	283.200	157.700	161.300	165.000	168.400
Beiträge zu Versorgungskassen	32.496,54	15.100	8.300	8.900	9.200	9.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	126.295,77	62.200	38.300	39.300	40.300	41.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zur Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zur Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	779.757,71	360.500	204.300	209.500	214.500	219.300

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 der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.740,70	77.500	36.500	16.500	16.500	16.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.282,00	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Mieten und Pachten	25.963,02	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.701,78	151.600	149.400	135.400	135.400	135.400
Haltung von Fahrzeugen	9.544,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.238,70	7.900	7.000	5.000	5.000	5.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.151,78	36.600	33.100	33.100	33.100	33.100
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.745,05	40.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Gesamt	491.367,69	405.500	325.900	289.900	289.900	289.900



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	246.822,77	230.600	222.500	221.500	221.500	221.500
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	50.234,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	725.593,50	808.200	905.200	921.400	938.000	954.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.022.650,27	1.074.800	1.172.700	1.187.900	1.204.500	1.221.400

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222.485,53	253.000	232.100	226.100	231.500	234.100
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.007,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	204,33	0	400	400	400	400
Gesamt	228.697,26	253.000	234.500	228.500	233.900	236.500

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	3.605,16	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	3.605,16	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900
Sonstige Finanzaufwendungen	76,50	200	200	200	200	200
Summe	23.873,68	27.100	21.800	28.500	39.100	38.100
Saldo	-20.268,52	-27.100	-21.800	-28.500	-39.100	-38.100



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	2.887.485,16	2.646.500	2.665.400	2.693.900	2.726.500	2.758.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.642.271,72	2.638.000	2.652.300	2.639.400	2.671.600	2.692.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.213,44	8.500	13.100	54.500	54.900	66.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.095,76	0	157.100	26.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.369,49	45.500	366.100	270.000	15.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.273,73	-45.500	-209.000	-244.000	-15.000	-5.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	209.000	241.600	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.421,51	47.700	42.800	52.100	64.800	68.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.421,51	-47.700	166.200	189.500	-64.800	-68.700
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	122.918,20	-84.700	-29.700	0	-24.900	-7.500

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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
Steuern und ähnliche Abgaben	1.625.646,67	1.545.300	1.691.300	1.716.600	1.744.800	1.773.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.523,98	683.500	646.300	649.500	653.900	657.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.126,48	149.500	135.000	135.000	135.000	135.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	197.345,27	219.000	146.400	146.400	146.400	146.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
sonstige Einzahlungen	33.012,10	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.605,66	100	100	100	100	100



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
Summe der Einzahlungen	2.887.485,16	2.646.500	2.665.400	2.693.900	2.726.500	2.758.500
Personalauszahlungen	779.757,71	360.500	204.300	209.500	214.500	219.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	523.228,98	405.500	325.900	289.900	289.900	289.900
Transferauszahlungen	1.037.467,55	1.074.800	1.172.700	1.187.900	1.204.500	1.221.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.373,68	27.100	21.800	28.500	39.100	38.100
Sonstige Auszahlungen	275.443,80	770.100	927.600	923.600	923.600	923.600
Summe der Auszahlungen	2.642.271,72	2.638.000	2.652.300	2.639.400	2.671.600	2.692.300
Saldo	245.213,44	8.500	13.100	54.500	54.900	66.200

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	232.095,76	0	157.100	26.000	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	232.095,76	0	157.100	26.000	0	0
Vermögenserwerb	309.689,26	45.500	183.500	270.000	15.000	5.000
Baumaßnahmen	615,23	0	162.600	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.065,00	0	20.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	313.369,49	45.500	366.100	270.000	15.000	5.000
Saldo	-81.273,73	-45.500	-209.000	-244.000	-15.000	-5.000

**Finanzierungstätigkeit****Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	209.000	241.600	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	209.000	241.600	0	0
Tilgung von Krediten	41.421,51	47.700	42.800	52.100	64.800	68.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.421,51	47.700	42.800	52.100	64.800	68.700
Saldo	-41.421,51	-47.700	166.200	189.500	-64.800	-68.700

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	3.605,16	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	100	100	100	100	100
Summe	3.605,66	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900
Sonstige Finanzauszahlungen	2.576,50	200	200	200	200	200
Summe	26.373,68	27.100	21.800	28.500	39.100	38.100
Saldo	-22.768,02	-27.000	-21.700	-28.400	-39.000	-38.000

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	4.356.318,63	4.443.762,36
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	4.339.023,38	4.426.467,11
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.510,72	47.510,72
021	1.2.1.1 Grünflächen	18.325,78	18.325,78
	021000 Grünflächen	18.325,78	18.325,78
022	1.2.1.2 Ackerland	21.297,64	21.297,64
	022000 Ackerland	21.297,64	21.297,64
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.887,30	7.887,30
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.887,30	7.887,30
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.031.003,85	1.980.705,87
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	908.497,72	893.018,44
	032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	908.497,72	893.018,44
033	1.2.2.2 Schulen	2.833,27	2.833,27
	033100 Grund und Boden mit Schulen	2.833,27	2.833,27
031	1.2.2.3 Wohnbauten	97.769,16	91.458,27
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	40.971,15	40.971,15
	031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	56.798,01	50.487,12
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.021.903,70	993.395,89
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	68.865,98	68.865,98
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	953.037,72	924.529,91
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.669.445,93	1.574.995,39
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	246.216,01	246.216,01
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	246.216,01	246.216,01
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	317.238,31	296.089,16
	042000 Brücken und Tunnel	317.238,31	296.089,16
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	914.406,30	852.464,22
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	914.406,30	852.464,22
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.585,31	180.226,00
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.585,31	180.226,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145.597,10	506.778,12
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	131.064,56	487.889,44
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.532,54	18.888,68
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.621,97	316.477,01
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.814,15	303.343,51
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.807,82	13.133,50
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.843,81	0,00
	090400 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -bewegliches Vermögen-	132.843,81	0,00
	1.3 Finanzanlagen	17.295,25	17.295,25
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	17.295,25	17.295,25
	111100 Beteiligungen	17.295,25	17.295,25
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
	2. Umlaufvermögen	223.135,35	399.935,18
	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	47.863,27	101.744,90
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	17.968,11
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	17.968,11
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.863,27	79.830,09
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.652,20	68.011,40
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	2.300,60	2.266,94
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	31.712,00	44.770,55
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	209,08	224,08
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	4.225,00	5.702,00

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	2.786,51	1.034,00
	169190 Forderungen aus Bettensteuer, Übernachtungsabgabe, Tourismustaxe	2.126,80	2.955,80
	169195 Forderungen aus Stellplatzsteuer	2.345,17	1.359,41
	211101 Wertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-9.883,03	-9.883,03
	211120 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Grundsteuer B	-1.882,02	-1.882,02
	211127 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-1.052,11	-1.052,11
	211128 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Stellplatzsteuer	-688,05	-688,05
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-30.698,00	-30.698,00
	211150 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Hundesteuer	-164,08	-164,08
	211160 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Bettensteuer, Übernachtungsabgabe, Tourismustaxe	-2.126,80	-2.126,80
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	3.946,70
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.000,00	42.946,70
	211100 Wertberichtigungen zu privatrechtl. Forderungen	-33.000,00	-39.000,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	175.272,08	298.190,28
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	175.272,08	298.190,28
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.881,35	3.733,87
	191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	145,00
	191200 aktives Rechnungsabgrenzungskonto (Ist-Vorgriffe)	0,00	-2.153,15
	199103 Geleistete Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.881,35	5.742,02
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	4.582.335,33	4.847.431,41

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	1.703.624,24	1.982.308,52
201	1.1 Allgemeine Rücklage	916.467,06	916.467,06
	201000 Allgemeine Rücklage	916.467,06	916.467,06
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	787.157,18	787.157,18
	203000 Ausgleichsrücklage	787.157,18	787.157,18
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	278.684,28
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	278.684,28
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	1.839.262,26	1.953.323,42
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	274.636,62	251.133,18
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	252.906,99	233.964,51
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.729,63	17.168,67
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.564.625,64	1.702.190,24
	232000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	23.795,54	41.758,03
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	1.020.144,84	1.038.339,80
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	520.685,26	622.092,41
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	1.039.448,83	910.499,77
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	951.049,10	909.627,59
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	951.049,10	909.627,59
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	951.049,10	909.627,59
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	49.011,15	11.619,07
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.011,15	11.619,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.688,44	-11.128,84
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.688,44	-11.128,84
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	35.700,14	381,95
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	35.806,11	87,92
	379710 Flüchtlingshilfe Stein	-105,97	294,03
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.299,70
	399200 passives Rechnungsabgrenzungskonto (Ist-Vorgriffe)	0,00	1.299,70
	BILANZSUMME PASSIVA	4.582.335,33	4.847.431,41

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	916,47	0,00	787,16	0,00	278,68	1.982,31	4.847,43	40,89	18,91
2025	-----	-----	-----	-----	-125,10	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-106,70	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-59,60	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-65,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-57,10	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	241,6	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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	7,63	7,63	7,54	7,60	7,80
Grundsteuer B	195,30	204,55	208,92	210,00	211,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	326,75	377,92	553,25	400,00	500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486,17	533,32	578,12	609,80	625,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17,22	18,18	19,45	20,30	20,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	4,94	5,70	5,66	5,70	6,00
Zweitwohnungssteuer	103,17	117,52	104,12	120,00	120,00
andere Steuern	64,40	118,25	116,18	115,00	136,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	119,40	150,73	283,26	177,50	107,10
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	51,57	50,70	55,51	56,90	64,90
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	5,55	5,55	5,94	5,90	6,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.382,10	1.590,05	1.937,94	1.728,70	1.804,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	15,05	21,88	-10,80	4,38
Gewerbesteuerumlage	29,99	30,95	50,23	36,00	45,00
Kreisumlage	368,96	404,19	422,90	466,20	508,50
Amtsumlage	195,42	214,11	231,39	242,60	299,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	43,18	53,33	68,03	96,10	93,60
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	637,55	702,58	772,56	840,90	946,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	10,20	9,96	8,85	12,58

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³		106.700,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵		181.900,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		288.600,00
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹		1.857.208,52
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵		1.568.608,52
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um		62.100,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	861,93	998,76
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	1.084,13	1.256,23
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	861,93	998,76
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	1.028,13	1.191,34
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	1.084,13	1.256,23
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	861,93	998,76
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	1.028,13	1.191,34

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.135,21	0,00	52,28	1.082,93	1.423,04	0,0
Ist - 2023	1.082,93	0,00	131,88	951,05	1.244,83	0,0
Ist - 2024	951,05	0,00	41,42	909,63	1.075,21	0,0
Soll - 2025 ²	909,63	0,00	47,70	861,93	1.003,41	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	861,93	209,00	42,80	1.028,13	1.191,34	-----
Soll - 2027	1.028,13	241,60	52,10	1.217,63	1.410,93	-----
Soll - 2028	1.217,63	0,00	64,80	1.152,83	1.335,84	-----
Soll - 2029	1.152,83	0,00	68,70	1.084,13	1.256,23	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	274,7	251,1	229,2	0,0	21,6	207,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.564,7	1.702,2	1.604,7	187,1	93,1	1.698,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.839,4	1.953,3	1.833,9	187,1	114,7	1.906,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für 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
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Ist-Wert

Gemeinde Stein

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	jährlicher Schuldendienst
1	Feuerwehr - Sammelposten für Vermögensgegenstände	9.000 EUR		9.000 EUR	0 EUR	AfA 5 Jahre jährlich 1.800 EUR	anfänglicher Kapitaldienst von etwa 18.000 € bei einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren und einem Zinssatz von 3 % (KfW- Darlehen)
2	Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung	145.000 EUR		145.000 EUR	0 EUR	AfA 15 Jahre auf Gesamtinvestition von 400.000 € = 26.666,66 € jährlich	
3	Feuerwehr - Wärmebildkamera	4.500 EUR		4.500 EUR	0 EUR	AfA 7 Jahre, jährlich 642 EUR	
4	Feuwehr - Sektionaltor	10.000 EUR		10.000 EUR	0 EUR	AfA 15 Jahre, jährlich 666,67 EUR	
5	Sportheim - Energetische Sanierung über Sondervermögen	75.000 EUR	75.000 EUR	0 EUR	0 EUR	AfA derzeit nicht bestimmbar, da lediglich Nutzungsverlängerung.	
6	Regenwasserbeseitigung - Erneuerung Sandfang als Investitionskopstenzuschuss an AZV	20.000 EUR		20.000 EUR	0 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 2.000 EUR	

7	Erneuerung von Bürgersteigen - aus Sondervermögen	82.600 EUR	82.100 EUR	500 EUR	0 EUR	AfA 35 Jahre; jährlich 2.285 €
8	Parkscheinautomaten	5.000 EUR		5.000 EUR	0 EUR	AfA 10 Jahre; jährlich 500 €
9	Bauhof - Sammelposten	5.000 EUR		5.000 EUR	0 EUR	AfA 5 Jahre; jährlich 1.000 €
10	Tourismus - Gäste-Info -Möbel und Technik	10.000 EUR		10.000 EUR	0 EUR	AfA 10 Jahre; jährlich 1.000 €
	Gesamt	366.100 EUR	157.100 EUR	209.000 EUR	0 EUR	

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287,60	313,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	45,50	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	366,10	-	-	-	-	0,00
2027	270,00	-	-	-	-	0,00
2028	15,00	-	-	-	-	0,00
2029	5,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
¹⁵	²⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.782,92	2.891,00	2.886,80	2.867,90	2.905,50	2.928,80
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	50,23	36,00	45,00	45,00	45,00	45,00
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-	654,29	708,80	808,10	824,30	840,90	857,80
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68,03	96,10	93,60	93,60	93,60	93,60
	6	bereinigte Aufwendungen	2.010,37	2.050,10	1.940,10	1.905,00	1.926,00	1.932,40
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		-3,50	-1,81	1,10	0,33
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen²						
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) AZV Ostufer Kieler Förde	500,00	15,63	3,13	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei-West	0,00	0,00	0,00	-46,54	-67,14	-70,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-14,23	-15,81	-15,90
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Stein

**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

Die Gemeinde Stein betreibt keine kostenrechnenden Einrichtungen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,08	0,95	0,91	0,86	1,03	1,22	1,15	1,08
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,08	0,95	0,91	0,86	1,03	1,22	1,15	1,08
	9	€/Ew	1.423,04	1.244,83	1.075,21	1.003,41	1.191,34	1.410,93	1.335,84	1.256,23
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,08	0,95	0,91	0,86	1,03	1,22	1,15	1,08
	14	€/Ew	1.423,04	1.244,83	1.075,21	1.003,41	1.191,34	1.410,93	1.335,84	1.256,23
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Investitionsplan 2026

18 Stein

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1115326001	Sammelposten Vermögenserwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11153783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024001	Feuerwehr - Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	26.000	0	0	0		0	26.000,00
Auszahlungen	145.000	255.000	0	0	0	0,00	255.000	400.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	26.000	0	0	0		0	26.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	145.000	255.000	0	0	0	0,00	255.000	400.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Wärmebildkamera	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-145.000	-229.000	0	0	0		-255.000	-374.000,00
1260024002	Feuerwehr - Geräte und Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.500	10.000	10.000	0	0	0,00	0	58.500,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Einsatzschutzkleidung, Spineboard, Atemschutzüberwachungstafel	9.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	44.000,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Wärmebildkamera	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00

Investitionsplan 2026

18 Stein

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro Erläuterung: Sektionaltor								
Saldo	-23.500	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	-58.500,00
4240026001	Energetische Sanierung Sportheim							
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5382026001	Investitionskostenzuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
53820781300 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände f. Investitionen Erläuterung: Erneuerung Sandfang	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5383024001	Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410026001	Erneuerung von Bürgersteigen/Bushaltestellen							
Einzahlungen	82.100	0	0	0	0	0,00	0	82.100,00
Auszahlungen	82.600	0	0	0	0	0,00	0	82.600,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	82.600	0	0	0	0	0,00	0	82.600,00
54100681000 Investitionszuweisungen vom Bund	82.100	0	0	0	0	0,00	0	82.100,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
5460026001	Parkscheinautomaten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
54600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5731024001	Bauhof - Geräte und Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
57310783200 Auszahlungen aus	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00

Investitionsplan 2026

18 Stein

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
5750024001	Tourismus - Geräte und Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Möbel und sonstige Ausstattung	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
Einzahlungen	157.100	26.000	0	0	0		0	183.100,00
Auszahlungen	366.100	270.000	15.000	5.000	0	0,00	255.000	671.100,00
Zu-/Überschuss	-209.000	-244.000	-15.000	-5.000	0		-255.000	-488.000,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
¹²	²³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.648.738,69	1.545.300	1.691.300	1.716.600	1.744.800	1.773.400
		61100.401100 Grundsteuer A	7.537,99	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		61100.401200 Grundsteuer B	208.922,56	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	553.246,62	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	578.123,00	609.800	625.000	648.700	674.600	701.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.447,00	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800
		61100.403200 Hundesteuer	5.655,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	104.115,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	45.702,80	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.403920 Übernachtungsabgabe	70.478,58	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	55.510,00	56.900	64.900	66.100	68.000	69.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.226,34	802.900	761.000	763.900	767.700	770.500
		11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.086,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.215,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	180,28	100	100	100	100	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.449,68	9.300	9.000	9.000	9.700	10.200
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	471.162,40	471.100	511.200	511.200	511.200	511.200
		36500.414201 Zuweisungen des Kreises für Sozialstaffel	24.332,53	6.500	0	0	0	0
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.155,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.449,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.096,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.751,98	8.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		42410.414200 Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf - Wasserwacht -	7.121,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.340,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	16.209,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.155,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.743,26	1.800	1.700	1.700	1.300	1.300
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.549,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.132,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		55110.414700 Zuschuss vom Schullandheim Kostenanteil Spielplatz	127,82	0	0	0	0	0
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	928,60	900	900	900	900	900
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	17.582,44	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	620,38	600	600	300	0	0
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	0	0
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.744,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	44.887,70	44.200	44.800	44.800	44.800	44.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	283.260,00	177.500	107.100	110.300	114.700	118.100
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.942,59	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.784,13	149.500	135.000	135.000	135.000	135.000
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinräte	592,50	200	0	0	0	0
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.517,48	29.300	0	0	0	0
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.674,15	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.345,85	219.000	146.400	146.400	146.400	146.400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.150,00	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		11152.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.186,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.007,52	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11154.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		12210.441100 Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	119.994,00	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	300,00	0	0	0	0	0
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	44.100	58.800	58.800	58.800	58.800
		57500.441100 Mieten und Pachten, f. Nutzung Strand und gemeindliche Einrichtungen	11.208,33	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.241,89	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		11150.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
		28100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.016,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	31.667,03	35.200	33.100	33.100	33.100	33.100
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	3.568,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	23.406,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.735,51	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	853,07	400	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-4,50	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.058.003,93	2.765.900	2.780.100	2.808.300	2.840.300	2.871.700
50	11	Personalaufwendungen	779.757,71	360.500	204.300	209.500	214.500	219.300
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	452.777,25	116.800	0	0	0	0
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	24.723,89	6.500	0	0	0	0
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	92.016,58	25.200	0	0	0	0
		42400.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	21.771,67	22.600	23.300	24.000	24.800	25.300
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.182,73	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.649,78	4.900	5.700	5.900	6.100	6.300
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	9.119,67	9.500	6.100	6.300	6.500	6.700
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	203,71	300	300	300	300	300
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.827,29	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	96.612,39	92.200	95.800	97.800	99.800	101.800
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.607,82	5.100	4.900	5.000	5.100	5.300
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	18.760,82	20.600	23.300	23.800	24.300	24.800
		57500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	40.684,42	42.100	32.500	33.200	33.900	34.600
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.778,39	1.900	1.800	2.200	2.300	2.400
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	9.041,30	9.500	7.600	7.800	8.000	8.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.367,69	405.500	325.900	289.900	289.900	289.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	3.591,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89,24	0	0	0	0	0
		11110.527100 Kosten Blickpunkt	2.561,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	333,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zusätzliche 20.000 € für die Sanierung einer Wohnung!	7.514,43	42.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.159,10	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11154.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,55	0	0	0	0	0
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.626,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.553,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.067,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: incl. 1.000 € für E-Check!	5.294,62	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	7.893,10	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	24.229,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	220,48	3.300	500	500	500	500
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.241,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	200	200	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	1.019,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	2.323,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.882,53	20.000	0	0	0	0
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.631,34	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	7.345,60	900	0	0	0	0
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.452,07	700	0	0	0	0
		36500.529100 Sächliche Kosten	13.240,61	5.000	0	0	0	0
		36500.529103 Bekanntmachungskosten/ Veröffentlichungen	1.956,76	500	0	0	0	0
		36500.529111 Kosten der Integration	0,00	2.500	0	0	0	0
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		42400.523100 Pacht aufwendungen Sportplatz	511,29	600	600	600	600	600
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.558,82	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		42410.522100 Unterhaltung Mole/Strand	106.650,52	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42410.529100 Aufwendungen für die Wasserwacht	15.170,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		53100.522100 Unterhaltung E-Ladestationen	0,00	500	500	500	500	500
		53830.521100 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	33.057,67	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53830.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.703,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostuferkieler Förde	12.099,56	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.364,94	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.034,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst Erläuterungen: Änderung von 6 T€ auf 20 T€ gem. HFA-Beschluss.	5.149,02	8.000	20.000	6.000	6.000	6.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.563,26	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.146,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.262,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	4.420,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.680,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.384,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.032,48	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.544,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.689,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	601,30	0	0	0	0	0
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.612,29	500	500	500	500	500
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.305,43	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		57500.529110 Tourismusförderung	7.419,97	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	228.697,26	253.000	234.500	228.500	233.900	236.500
		11153.571100 Abschreibungen	6.310,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		11154.571100 Abschreibungen	8.123,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		11154.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
		12210.571100 Abschreibungen	1.953,70	2.000	1.200	800	800	800
		12600.571100 Abschreibungen	30.392,38	49.900	49.600	45.500	53.500	60.000
		36500.571100 Abschreibungen	18.945,43	19.200	17.800	16.100	15.700	15.700
		42400.571100 Abschreibungen	9.281,03	16.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
		53820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53830.571100 Abschreibungen	6.741,51	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		54100.571100 Abschreibungen	18.644,56	18.700	20.000	21.200	21.200	21.200
		54110.571100 Abschreibungen	9.328,47	9.400	8.700	8.700	8.300	7.400
		54600.571100 Abschreibungen	6.643,42	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600
		55110.571100 Abschreibungen	22.823,03	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		57310.571100 Abschreibungen	15.170,52	14.300	5.100	4.700	3.700	3.200
		57500.571100 Abschreibungen	68.126,68	71.900	68.600	67.500	66.700	64.600
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	204,33	0	400	400	400	400
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.022.650,27	1.074.800	1.172.700	1.187.900	1.204.500	1.221.400
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	700,00	500	500	500	500	500
		21100.537300 Schulverbandsumlage	46.544,42	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	2.094,75	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	230.709,12	214.500	208.700	208.700	208.700	208.700
		42100.531800 Zuschuss an den TSV Stein Erläuterungen: laufender Zuschuss = 10.000 €; zusätzliche 1.000 € für die Jugendfahrt des TSV!	10.000,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	14.224,05	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	7.265,69	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probststeierhagen	3.318,90	3.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	3.269,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	50.234,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		61100.537210 Kreisumlage	422.900,00	466.200	508.500	518.700	529.100	539.700
		61100.537220 Amtsumlage	231.389,58	242.600	299.600	305.600	311.800	318.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236.578,20	770.100	927.600	923.600	923.600	923.600
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungsverordnung. Erhöhung um 75% ist berücksichtigt!	13.922,16	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungsverordnung. Erhöhung um 75% ist berücksichtigt!	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	500,00	500	500	500	500	500
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	900,00	900	900	900	900	900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel	306,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.561,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung wegen Dorf-App!	1.548,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.138,90	500	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.187,42	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	5.759,15	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Zweitwohnungssteuer	3.185,86	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		11121.545212 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Stellplatzsteuer	4.915,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11121.545213 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Übernachtungsabgabe	2.663,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
		11153.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11154.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	500	0	500	500	500
		12210.543100 Geschäftsaufwendungen für Hochzeiten am Strand Erläuterungen: Reparatur der Hochzeitsplattform!	7.037,97	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	6.261,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	2.075,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	12.143,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	44.452,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	70.663,25	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	5.740,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		24100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	0	0	0	0
		36500.543106 Aufwendungen für Fachberatung und Qualitätsmanagement	0,00	2.500	0	0	0	0
		36500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	13.239,85	12.000	500	500	500	500
		36500.545700 Förderung einer Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	550.300	724.200	724.200	724.200	724.200
		42400.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklungskonzept	29.041,49	9.000	0	0	0	0
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.759.051,13	2.863.900	2.865.000	2.839.400	2.866.400	2.890.700
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	298.952,80	-98.000	-84.900	-31.100	-26.100	-19.000
46	19	+ Finanzerträge	3.605,16	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3.605,16	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.873,68	27.100	21.800	28.500	39.100	38.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	76,50	200	200	200	200	200
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.268,52	-27.100	-21.800	-28.500	-39.100	-38.100
	22	= Jahresergebnis4 (= Zeilen 18 und 21)	278.684,28	-125.100	-106.700	-59.600	-65.200	-57.100
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	125.100	106.700	59.600	65.200	57.100
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	125.100	106.700	59.600	65.200	57.100
	25	= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)	278.684,28	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	222.689,86	253.000	232.500	226.500	231.900	234.500
	11153.571100 Abschreibungen	6.310,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11154.571100 Abschreibungen	8.123,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	12210.571100 Abschreibungen	1.953,70	2.000	1.200	800	800	800
	12600.571100 Abschreibungen	30.392,38	49.900	49.600	45.500	53.500	60.000
	36500.571100 Abschreibungen	18.945,43	19.200	17.800	16.100	15.700	15.700
	42400.571100 Abschreibungen	9.281,03	16.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
	53830.571100 Abschreibungen	6.741,51	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54100.571100 Abschreibungen	18.644,56	18.700	20.000	21.200	21.200	21.200
	54110.571100 Abschreibungen	9.328,47	9.400	8.700	8.700	8.300	7.400
	54600.571100 Abschreibungen	6.643,42	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600
	55110.571100 Abschreibungen	22.823,03	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	57310.571100 Abschreibungen	15.170,52	14.300	5.100	4.700	3.700	3.200
	57500.571100 Abschreibungen	68.126,68	71.900	68.600	67.500	66.700	64.600
	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	204,33	0	400	400	400	400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115.534,60	119.400	114.700	114.400	113.800	113.200
	11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.086,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.215,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	180,28	100	100	100	100	100
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.449,68	9.300	9.000	9.000	9.700	10.200
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.155,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.449,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.096,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.751,98	8.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.340,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	16.209,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.155,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.743,26	1.800	1.700	1.700	1.300	1.300
	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.549,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.132,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	928,60	900	900	900	900	900
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	17.582,44	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	620,38	600	600	300	0	0
	57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	0	0
	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	44.887,70	44.200	44.800	44.800	44.800	44.200
	Nettoabschreibungsaufwand	107.155,26	133.600	117.800	112.100	118.100	121.300

¹ 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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.625.646,67	1.545.300	1.691.300	1.716.600	1.744.800	1.773.400	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.537,99	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	208.951,42	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	540.188,07	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	567.646,00	609.800	625.000	648.700	674.600	701.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.447,00	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800	
		61100.603200 Hundesteuer	5.640,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	105.867,65	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	116.335,54	115.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	54.033,00	56.900	64.900	66.100	68.000	69.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.523,98	683.500	646.300	649.500	653.900	657.300	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.588,00	0	0	0	0	0	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	496.433,17	477.600	511.200	511.200	511.200	511.200	
		42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.121,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		55110.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	127,82	0	0	0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.744,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	267.566,00	177.500	107.100	110.300	114.700	118.100	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.942,59	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.126,48	149.500	135.000	135.000	135.000	135.000	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592,50	200	0	0	0	0	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.453,78	29.300	0	0	0	0	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.080,20	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.345,27	219.000	146.400	146.400	146.400	146.400	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.186,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.160,82	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		11154.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		12210.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	121.039,00	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	44.100	58.800	58.800	58.800	58.800	
		57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.258,33	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300	
		11150.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
		28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.012,10	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12200.656100 Bußgelder	3.714,60	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	23.977,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	4.648,26	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	563,83	400	500	500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.605,66	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,50	100	100	100	100	100	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	3.605,16	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.887.485,16	2.646.500	2.665.400	2.693.900	2.726.500	2.758.500	
70	10	Personalauszahlungen	779.757,71	360.500	204.300	209.500	214.500	219.300	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.777,25	116.800	0	0	0	0	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.723,89	6.500	0	0	0	0	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.016,58	25.200	0	0	0	0	
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.771,67	22.600	23.300	24.000	24.800	25.300	
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.182,73	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.649,78	4.900	5.700	5.900	6.100	6.300	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.119,67	9.500	6.100	6.300	6.500	6.700	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203,71	300	300	300	300	300	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.827,29	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.612,39	92.200	95.800	97.800	99.800	101.800	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.607,82	5.100	4.900	5.000	5.100	5.300	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.760,82	20.600	23.300	23.800	24.300	24.800	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.684,42	42.100	32.500	33.200	33.900	34.600	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.778,39	1.900	1.800	2.200	2.300	2.400	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.041,30	9.500	7.600	7.800	8.000	8.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.228,98	405.500	325.900	289.900	289.900	289.900	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.668,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89,24	0	0	0	0	0	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.561,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	333,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.514,43	42.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.300,14	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		11154.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,55	0	0	0	0	0	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.315,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.898,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	3.067,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.450,79	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.181,14	26.300	23.500	23.500	23.500	23.500	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.472,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.872,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.661,22	20.000	0	0	0	0	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.752,78	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.405,34	900	0	0	0	0	
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.452,07	700	0	0	0	0	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.735,27	8.000	0	0	0	0	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	511,29	600	600	600	600	600	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.376,02	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.088,12	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		42410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.163,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		53100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
		53830.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.006,59	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53830.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.305,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.099,56	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.270,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.829,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.441,46	8.000	20.000	6.000	6.000	6.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.563,26	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.089,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.093,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.757,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	22.384,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.356,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.541,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.218,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	601,30	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.949,07	500	500	500	500	500	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.927,90	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.366,42	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.373,68	27.100	21.800	28.500	39.100	38.100	
		42400.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	76,50	200	200	200	200	200	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.037.467,55	1.074.800	1.172.700	1.187.900	1.204.500	1.221.400	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00	500	500	500	500	500	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	46.544,42	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.094,75	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	230.711,13	214.500	208.700	208.700	208.700	208.700	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	14.224,05	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	7.265,69	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.730,17	3.500	0	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.269,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	61.638,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	654.289,58	708.800	808.100	824.300	840.900	857.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275.443,80	770.100	927.600	923.600	923.600	923.600	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.322,16	17.200	23.700	23.700	23.700	23.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.885,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.861,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.672,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.187,42	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.671,23	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.765,13	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400	400	400	400	
		11153.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11154.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400	400	400	400	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	500	0	500	500	500	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	7.112,05	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.991,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.055,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	41.993,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	44.452,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	74.960,23	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.743,59	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.656,96	800	0	0	0	0	
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.239,85	12.000	500	500	500	500	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	550.300	724.200	724.200	724.200	724.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400	400	400	400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	30.540,89	9.000	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.642.271,72	2.638.000	2.652.300	2.639.400	2.671.600	2.692.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	245.213,44	8.500	13.100	54.500	54.900	66.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.095,76	0	157.100	26.000	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	120.000,00	0	0	26.000	0	0	
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	
		53830.681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.663,86	0	0	0	0	0	
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	82.100	0	0	0	
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.712,86	0	0	0	0	0	
		55110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.719,04	0	0	0	0	0	
		57500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	232.095,76	0	157.100	26.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.065,00	0	20.000	0	0	0	0
		53820.781300 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände f. Investitionen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		57500.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	3.065,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	309.689,26	45.500	183.500	270.000	15.000	5.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	255.229,31	0	159.500	255.000	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	7.242,48	15.000	9.000	10.000	10.000	0	0
		36500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		42410.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.577,35	0	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	790,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	33.320,00	11.000	10.000	0	0	0	0
		57500.783200 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	10.530,12	7.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,23	0	162.600	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		53830.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	615,23	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	82.600	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	313.369,49	45.500	366.100	270.000	15.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.273,73	-45.500	-209.000	-244.000	-15.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00						
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	400,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	400,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	164.339,71	-37.000	-195.900	-189.500	39.900	61.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	209.000	241.600	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	209.000	241.600	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	41.421,51	47.700	42.800	52.100	64.800	68.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	41.421,51	47.700	42.800	52.100	64.800	68.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.421,51	-47.700	166.200	189.500	-64.800	-68.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	122.918,20	-84.700	-29.700	0	-24.900	-7.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	175.272,08	298.100	213.400	183.700	183.700	158.800	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	298.190,28	213.400	183.700	183.700	158.800	151.300	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	41.421,51	47.700	42.800	52.100	64.800	68.700
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	41.421,51	47.700	42.800	52.100	64.800	68.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	210.155,34	214.745,05	0,00	-4.589,71	197.000	250.200	0	-53.200	112.200	235.200	0	-123.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	82.145,15	113.796,53	0,00	-31.651,38	91.900	138.200	0	-46.300	89.100	126.800	0	-37.700
	121 Statistik und Wahlen	225,00	270,00	0,00	-45,00	0	500	0	-500	0	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	123.562,73	8.991,67	0,00	114.571,06	95.500	9.500	0	86.000	14.000	8.700	0	5.300
	126 Brandschutz	4.222,46	91.686,85	0,00	-87.464,39	9.600	102.000	0	-92.400	9.100	99.700	0	-90.600
2	Schule und Kultur	15.316,89	196.223,86	0,00	-180.906,97	6.000	225.200	0	-219.200	6.000	220.800	0	-214.800
	211 Grundschulen	0,00	58.688,17	0,00	-58.688,17	0	85.800	0	-85.800	0	83.000	0	-83.000
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	44.452,26	0,00	-44.452,26	0	45.000	0	-45.000	0	45.000	0	-45.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	70.663,25	0,00	-70.663,25	0	71.000	0	-71.000	0	70.000	0	-70.000
	221 Sonderschulen	0,00	5.740,94	0,00	-5.740,94	0	5.800	0	-5.800	0	5.800	0	-5.800
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800	0	-800	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	2.094,75	0,00	-2.094,75	0	2.100	0	-2.100	0	2.300	0	-2.300
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.316,89	14.584,49	0,00	732,40	6.000	14.700	0	-8.700	6.000	14.700	0	-8.700
3	Soziales und Jugend	594.617,12	892.921,03	569.517,72	-298.303,91	561.000	984.100	148.500	-423.100	576.500	953.200	0	-376.700
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	594.617,12	892.921,03	569.517,72	-298.303,91	561.000	984.100	148.500	-423.100	576.500	953.200	0	-376.700
4	Gesundheit und Sport	12.969,96	173.120,21	27.604,18	-160.150,25	16.700	117.700	28.800	-101.000	15.700	87.000	30.300	-71.300
	421 Förderung des Sports	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	10.000	0	-10.000	0	11.000	0	-11.000
	424 Sportstätten und Bäder	12.969,96	163.120,21	27.604,18	-150.150,25	16.700	107.700	28.800	-91.000	15.700	76.000	30.300	-60.300
5	Gestaltung der Umwelt	286.154,77	577.510,00	182.635,81	-291.355,23	256.000	541.900	183.200	-285.900	264.700	515.700	174.000	-251.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	29.041,49	0,00	-29.041,49	0	9.000	0	-9.000	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	23.406,22	0,00	0,00	23.406,22	25.000	500	0	24.500	25.000	500	0	24.500
	532 Gasversorgung	3.735,51	0,00	0,00	3.735,51	4.200	0	0	4.200	3.500	0	0	3.500
	538 Abwasserbeseitigung	2.340,30	39.799,18	0,00	-37.458,88	1.700	11.800	0	-10.100	1.700	11.800	0	-10.100
	541 Gemeindestraßen	22.658,23	67.399,40	0,00	-44.741,17	21.600	72.600	0	-51.000	21.500	78.100	0	-56.600
	545 Straßenreinigung	0,00	5.149,02	0,00	-5.149,02	0	8.000	0	-8.000	0	20.000	0	-20.000
	546 Parkeinrichtungen	145.806,39	22.503,88	11.150,67	123.302,51	123.100	30.900	11.800	92.200	138.100	22.700	8.100	115.400
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	18.638,86	34.085,19	0,00	-15.446,33	14.800	27.900	0	-13.100	13.900	27.900	0	-14.000
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	7.265,69	0,00	-7.265,69	0	7.300	0	-7.300	0	7.700	0	-7.700
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.318,90	0,00	-3.318,90	0	3.500	0	-3.500	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.420,80	0,00	-4.420,80	0	3.500	0	-3.500	0	4.000	0	-4.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	620,38	194.083,88	119.981,03	-193.463,50	1.200	191.700	117.900	-190.500	1.200	188.600	124.000	-187.400
	575 Tourismus	68.948,88	170.442,57	51.504,11	-101.493,69	64.400	175.200	53.500	-110.800	59.800	154.400	41.900	-94.600
6	Zentrale Finanzleistungen	1.942.395,01	728.404,66	0,00	1.213.990,35	1.729.200	771.900	0	957.300	1.805.000	874.900	0	930.100
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.938.789,85	704.607,48	0,00	1.234.182,37	1.729.200	745.000	0	984.200	1.805.000	853.300	0	951.700
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.605,16	23.797,18	0,00	-20.192,02	0	26.900	0	-26.900	0	21.600	0	-21.600
Summe		3.061.609,09	2.782.924,81	779.757,71	278.684,28	2.765.900	2.891.000	360.500	-125.100	2.780.100	2.886.800	204.300	-106.700

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

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

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	194.005,92	167.771,24	26.234,68	120.000,00	262.471,79	-142.471,79	180.400	183.700	-3.300	0	15.000	-15.000	95.900	169.800	-73.900	0	168.500	-168.500
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	66.846,82	95.044,08	-28.197,26	0,00	0,00	0,00	84.700	123.600	-38.900	0	0	0	81.900	112.200	-30.300	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	225,00	270,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	124.753,60	7.112,05	117.641,55	0,00	0,00	0,00	95.500	7.500	88.000	0	0	0	14.000	7.500	6.500	0	0	0
	126 Brandschutz	2.180,50	65.345,11	-63.164,61	120.000,00	262.471,79	-142.471,79	200	52.100	-51.900	0	15.000	-15.000	0	50.100	-50.100	0	168.500	-168.500
2	Schule und Kultur	300,00	231.790,37	-231.490,37	0,00	0,00	0,00	6.000	225.200	-219.200	0	0	0	6.000	220.800	-214.800	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	88.537,69	-88.537,69	0,00	0,00	0,00	0	85.800	-85.800	0	0	0	0	83.000	-83.000	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	44.452,26	-44.452,26	0,00	0,00	0,00	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	74.960,23	-74.960,23	0,00	0,00	0,00	0	71.000	-71.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	5.743,59	-5.743,59	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	5.800	-5.800	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	1.656,96	-1.656,96	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	2.094,75	-2.094,75	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300,00	14.344,89	-14.044,89	0,00	0,00	0,00	6.000	14.700	-8.700	0	0	0	6.000	14.700	-8.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	589.886,95	880.475,38	-290.588,43	0,00	0,00	0,00	554.500	964.900	-410.400	0	4.500	-4.500	570.000	935.400	-365.400	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	589.886,95	880.475,38	-290.588,43	0,00	0,00	0,00	554.500	964.900	-410.400	0	4.500	-4.500	570.000	935.400	-365.400	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	7.121,55	164.586,99	-157.465,44	0,00	0,00	0,00	7.000	101.000	-94.000	0	3.000	-3.000	10.000	77.300	-67.300	75.000	75.000	0
	421 Förderung des Sports	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	7.121,55	154.586,99	-147.465,44	0,00	0,00	0,00	7.000	91.000	-84.000	0	3.000	-3.000	10.000	66.300	-56.300	75.000	75.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	192.845,99	457.846,48	-265.000,49	112.095,76	50.897,70	61.198,06	169.400	391.300	-221.900	0	23.000	-23.000	178.500	374.100	-195.600	82.100	122.600	-40.500
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	30.540,89	-30.540,89	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	23.977,41	0,00	23.977,41	0,00	0,00	0,00	25.000	500	24.500	0	0	0	25.000	500	24.500	0	0	0
	532 Gasversorgung	4.648,26	0,00	4.648,26	0,00	0,00	0,00	4.200	0	4.200	0	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	33.006,59	-33.006,59	34.663,86	615,23	34.048,63	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	20.000	-20.000
	541 Gemeindestraßen	0,00	49.729,03	-49.729,03	19.712,86	0,00	19.712,86	0	44.500	-44.500	0	0	0	0	49.400	-49.400	82.100	82.600	-500
	545 Straßenreinigung	0,00	12.441,46	-12.441,46	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
	546 Parkeinrichtungen	142.080,20	15.803,34	126.276,86	0,00	0,00	0,00	120.000	24.300	95.700	0	0	0	135.000	15.600	119.400	0	5.000	-5.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	127,82	14.093,17	-13.965,35	54.719,04	0,00	54.719,04	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	7.265,69	-7.265,69	0,00	0,00	0,00	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	7.700	-7.700	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	6.730,17	-6.730,17	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.757,05	-3.757,05	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	179.461,83	-179.461,83	0,00	3.367,35	-3.367,35	0	177.400	-177.400	0	5.000	-5.000	0	183.500	-183.500	0	5.000	-5.000
	575 Tourismus	22.012,30	105.017,26	-83.004,96	3.000,00	46.915,12	-43.915,12	20.200	103.300	-83.100	0	18.000	-18.000	15.000	85.400	-70.400	0	10.000	-10.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.903.324,75	739.801,26	1.163.523,49	0,00	0,00	0,00	1.729.200	771.900	957.300	0	0	0	1.805.000	874.900	930.100	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.899.719,59	716.004,08	1.183.715,51	0,00	0,00	0,00	1.729.200	745.000	984.200	0	0	0	1.805.000	853.300	951.700	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.605,16	23.797,18	-20.192,02	0,00	0,00	0,00	0	26.900	-26.900	0	0	0	0	21.600	-21.600	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Summe		2.887.485,16	2.642.271,72	245.213,44	232.095,76	313.369,49	-81.273,73	2.646.500	2.638.000	8.500	0	45.500	-45.500	2.665.400	2.652.300	13.100	157.100	366.100	-209.000
	Fremde Finanzmittel	400,00	0,00	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	3.591,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.629,10	18.200	24.700	24.700	24.700	24.700
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungsverordnung. Erhöhung um 75% ist berücksichtigt!	13.922,16	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungsverordnung. Erhöhung um 75% ist berücksichtigt!	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	500,00	500	500	500	500	500
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	900,00	900	900	900	900	900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel	306,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.220,77	21.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.220,77	-21.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-20.220,77	-21.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-20.220,77	-21.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,79	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.668,79	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.207,23	18.200	24.700		24.700	24.700	24.700	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.322,16	17.200	23.700		23.700	23.700	23.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.885,07	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.876,02	21.200	27.700		27.700	27.700	27.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.876,02	-21.200	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.876,02	-21.200	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
----------------	------------	--

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		11110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89,24	0	0	0	0	0
		11110.527100 Kosten Blickpunkt	2.561,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.196,19	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.561,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung wegen Dorf-App!	1.548,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.138,90	500	500	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.187,42	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	5.759,15	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.846,43	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.846,43	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.846,43	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-18.846,43	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,24	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89,24	0	0		0	0	0	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.561,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.393,30	13.000	13.400		13.400	13.400	13.400	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.861,73	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.672,92	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.187,42	4.300	4.700		4.700	4.700	4.700	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.671,23	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.043,54	15.600	16.000		16.000	16.000	16.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.043,54	-15.600	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.043,54	-15.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.765,13	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Zweitwohnungssteuer	3.185,86	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		11121.545212 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Stellplatzsteuer	4.915,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11121.545213 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Übernachtungsabgabe	2.663,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.765,13	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.765,13	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-10.765,13	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-10.765,13	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.765,13	11.000	12.700		12.700	12.700	12.700	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.765,13	11.000	12.700		12.700	12.700	12.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.765,13	11.000	12.700		12.700	12.700	12.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.765,13	-11.000	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.765,13	-11.000	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.150,00	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		11150.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.150,00	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	333,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	816,92	3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	816,92	3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	816,92	3.100	6.300	6.300	6.300	6.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		1.000,00	3.500	7.400		7.400	7.400	7.400		
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen								
		1.000,00	3.500	7.400		7.400	7.400	7.400		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		0,00	8.000	7.300		7.300	7.300	7.300		
		11150.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen								
		0,00	8.000	7.300		7.300	7.300	7.300		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		1.000,00	11.500	14.700		14.700	14.700	14.700		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		333,08	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400		
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		333,08	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		333,08	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		666,92	3.100	6.300		6.300	6.300	6.300		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		666,92	3.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Mietwohnung im Sportheim

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Mietwohnung im Sportheim
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Mietwohnung im Sportheim

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		11152.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.186,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.186,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343,69	400	400	400	400	400
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343,69	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.842,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	5.842,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	5.842,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Mietwohnung im Sportheim

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.186,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.186,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343,69	400	400		400	400	400	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343,69	900	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.842,31	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.842,31	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Mietwohnungen "Dorfring"
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.086,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.007,52	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.007,52	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.093,57	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.673,53	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zusätzliche 20.000 € für die Sanierung einer Wohnung!	7.514,43	42.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.159,10	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.310,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		11153.571100 Abschreibungen	6.310,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11153.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.031,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.015,49	67.500	47.500	27.500	27.500	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-921,92	-35.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-921,92	-35.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-921,92	-35.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	6.310,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.086,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	5.224,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.160,82	31.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.160,82	31.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.160,82	31.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.814,57	60.000	40.000		20.000	20.000	20.000	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.514,43	42.000	25.000		5.000	5.000	5.000	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.300,14	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.031,07	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11153.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.031,07	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.845,64	61.100	41.100		21.100	21.100	21.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.315,18	-30.100	-16.100		3.900	3.900	3.900	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.315,18	-30.100	-16.100	0	3.900	3.900	3.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Restaurant "Gut Salzig"
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.215,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		11154.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.715,58	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.804,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11154.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,55	0	0	0	0	0
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.626,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.123,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		11154.571100 Abschreibungen	8.123,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		11154.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343,69	400	400	400	400	400
		11154.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.271,94	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.443,64	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	12.443,64	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	12.443,64	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.123,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.215,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.908,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		11154.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.500,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.500,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493,29	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11154.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,55	0	0		0	0	0	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.315,74	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343,69	400	400		400	400	400	
		11154.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.836,98	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.663,02	30.600	30.600		30.600	30.600	30.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.663,02	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Empty box for target groups.

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270,00	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270,00	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45,00	-500	0	-500	-500	-500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-45,00	-500	0	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-45,00	-500	0	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270,00	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	500	0		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270,00	500	0		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45,00	-500	0		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45,00	-500	0	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Globale Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Lenkung der Verkehrssituation

Operative Ziele

- vorbeugende Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- OrdnungswidrigkeitenG und andere ordnungsrechtliche Vorschriften
- gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.568,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	3.568,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.568,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.568,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	3.568,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	3.568,73	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.714,60	5.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		12200.656100 Bußgelder	3.714,60	5.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.714,60	5.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.714,60	5.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.714,60	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Melde- und Personenstandswesen
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.994,00	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12210.441100 Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	119.994,00	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.994,00	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.953,70	2.000	1.200	800	800	800
		12210.571100 Abschreibungen	1.953,70	2.000	1.200	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.037,97	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
		12210.543100 Geschäftsaufwendungen für Hochzeiten am Strand Erläuterungen: Reparatur der Hochzeitsplattform!	7.037,97	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.991,67	9.500	8.700	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	111.002,33	80.500	1.300	6.200	6.200	6.200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	111.002,33	80.500	1.300	6.200	6.200	6.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	111.002,33	80.500	1.300	6.200	6.200	6.200

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	1.953,70	2.000	1.200	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.953,70	2.000	1.200	800	800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.039,00	90.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12210.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	121.039,00	90.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.039,00	90.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.112,05	7.500	7.500		3.000	3.000	3.000	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	7.112,05	7.500	7.500		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.112,05	7.500	7.500		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	113.926,95	82.500	2.500		7.000	7.000	7.000	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	113.926,95	82.500	2.500	0	7.000	7.000	7.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindewehren, 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629,96	9.400	9.100	9.100	9.800	10.300
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	180,28	100	100	100	100	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.449,68	9.300	9.000	9.000	9.700	10.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,50	200	0	0	0	0
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehrereinsätze	592,50	200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.222,46	9.600	9.100	9.100	9.800	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.258,34	43.400	41.100	39.100	39.100	39.100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.553,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.067,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: incl. 1.000 € für E-Check!	5.294,62	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	7.893,10	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	24.229,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	220,48	3.300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.392,38	49.900	49.600	45.500	53.500	60.000
		12600.571100 Abschreibungen	30.392,38	49.900	49.600	45.500	53.500	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	500	500	500	500	500
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	700,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.336,13	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	6.261,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	2.075,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.686,85	102.000	99.700	93.600	101.600	108.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.464,39	-92.400	-90.600	-84.500	-91.800	-97.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-87.464,39	-92.400	-90.600	-84.500	-91.800	-97.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-87.464,39	-92.400	-90.600	-84.500	-91.800	-97.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.392,38	49.900	49.600	45.500	53.500	60.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.629,96	9.400	9.100	9.100	9.800	10.300
	Nettoabschreibungsaufwand	26.762,42	40.500	40.500	36.400	43.700	49.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,00	0	0		0	0	0	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.588,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,50	200	0		0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592,50	200	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.180,50	200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.598,21	43.400	41.100		39.100	39.100	39.100	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.898,63	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.067,65	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.450,79	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	7.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.181,14	26.300	23.500		23.500	23.500	23.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	500	500		500	500	500	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.046,90	8.200	8.500		8.500	8.500	8.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.991,00	6.000	6.300		6.300	6.300	6.300	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.055,90	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.345,11	52.100	50.100		48.100	48.100	48.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.164,61	-51.900	-50.100		-48.100	-48.100	-48.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	26.000	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	120.000,00	0	0	0	26.000	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	120.000,00	0	0	0	26.000	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	262.471,79	15.000	168.500	255.000	265.000	10.000	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	255.229,31	0	159.500	255.000	255.000	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	7.242,48	15.000	9.000	0	10.000	10.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	262.471,79	15.000	168.500	255.000	265.000	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.471,79	-15.000	-168.500	-255.000	-239.000	-10.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-205.636,40	-66.900	-218.600	-255.000	-287.100	-58.100	-48.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	46.544,42	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	46.544,42	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.143,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	12.143,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.688,17	85.800	83.000	83.000	83.000	83.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.688,17	-85.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-58.688,17	-85.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-58.688,17	-85.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	46.544,42	72.800	70.000		70.000	70.000	70.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	46.544,42	72.800	70.000		70.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.993,27	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	41.993,27	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.537,69	85.800	83.000		83.000	83.000	83.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.537,69	-85.800	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.537,69	-85.800	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Operative Ziele

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.452,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	44.452,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.452,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.452,26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-44.452,26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-44.452,26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.452,26	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	44.452,26	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.452,26	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.452,26	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.452,26	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

-Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.663,25	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	70.663,25	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.663,25	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.663,25	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-70.663,25	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-70.663,25	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.960,23	71.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	74.960,23	71.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.960,23	71.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.960,23	-71.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.960,23	-71.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.740,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	5.740,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.740,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.740,94	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.740,94	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.740,94	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.743,59	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.743,59	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.743,59	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.743,59	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.743,59	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		24100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	-800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	-800	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.656,96	800	0	0	0	0	0
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.656,96	800	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.656,96	800	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.656,96	-800	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.656,96	-800	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt 272000000 Büchereien

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.094,75	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	2.094,75	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.094,75	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.094,75	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.094,75	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.094,75	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.094,75	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.094,75	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.094,75	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.094,75	-2.100	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.094,75	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	300,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.016,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		28100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.016,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.316,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.584,49	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.241,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	200	200	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	1.019,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	2.323,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.584,49	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	732,40	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	732,40	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	732,40	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		300,00	0	0		0	0	0		
		28100.642100	Einzahlungen aus Verkauf							
		300,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		28100.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen							
		0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		300,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		14.344,89	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700		
		28100.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
		11.472,14	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500		
		28100.728100	Erwerb von Vorräten							
		0,00	200	200		200	200	200		
		28100.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
		2.872,75	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		14.344,89	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-14.044,89	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-14.044,89	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.099,64	487.600	517.700	517.700	517.700	517.700
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	471.162,40	471.100	511.200	511.200	511.200	511.200
		36500.414201 Zuweisungen des Kreises für Sozialstaffel	24.332,53	6.500	0	0	0	0
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.155,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.449,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.517,48	29.300	0	0	0	0
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.517,48	29.300	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.100	58.800	58.800	58.800	58.800
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	44.100	58.800	58.800	58.800	58.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594.617,12	561.000	576.500	576.500	576.500	576.500
50	11	Personalaufwendungen	569.517,72	148.500	0	0	0	0
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	452.777,25	116.800	0	0	0	0
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	24.723,89	6.500	0	0	0	0
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	92.016,58	25.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.508,91	37.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.882,53	20.000	0	0	0	0
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.631,34	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	7.345,60	900	0	0	0	0
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.452,07	700	0	0	0	0
		36500.529100 Sächliche Kosten	13.240,61	5.000	0	0	0	0
		36500.529103 Bekanntmachungskosten/ Veröffentlichungen	1.956,76	500	0	0	0	0
		36500.529111 Kosten der Integration	0,00	2.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.945,43	19.200	17.800	16.100	15.700	15.700
		36500.571100 Abschreibungen	18.945,43	19.200	17.800	16.100	15.700	15.700
53	15	+ Transferaufwendungen	230.709,12	214.500	208.700	208.700	208.700	208.700
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	230.709,12	214.500	208.700	208.700	208.700	208.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.239,85	564.800	724.700	724.700	724.700	724.700
		36500.543106 Aufwendungen für Fachberatung und Qualitätsmanagement	0,00	2.500	0	0	0	0
		36500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	13.239,85	12.000	500	500	500	500
		36500.545700 Förderung einer Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	550.300	724.200	724.200	724.200	724.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.921,03	984.100	953.200	951.500	951.100	951.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.303,91	-423.100	-376.700	-375.000	-374.600	-374.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-298.303,91	-423.100	-376.700	-375.000	-374.600	-374.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-298.303,91	-423.100	-376.700	-375.000	-374.600	-374.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.945,43	19.200	17.800	16.100	15.700	15.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.604,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.340,72	12.700	11.300	9.600	9.200	9.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.433,17	481.100	511.200		511.200	511.200	511.200
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	0		0	0	0
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	496.433,17	477.600	511.200		511.200	511.200	511.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.453,78	29.300	0		0	0	0
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.453,78	29.300	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.100	58.800		58.800	58.800	58.800
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	44.100	58.800		58.800	58.800	58.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	589.886,95	554.500	570.000		570.000	570.000	570.000
70	10	Personalauszahlungen	569.517,72	148.500	0		0	0	0
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.777,25	116.800	0		0	0	0
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.723,89	6.500	0		0	0	0
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.016,58	25.200	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.006,68	37.100	2.000		2.000	2.000	2.000
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.661,22	20.000	0		0	0	0
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.752,78	7.500	2.000		2.000	2.000	2.000
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.405,34	900	0		0	0	0
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.452,07	700	0		0	0	0
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.735,27	8.000	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	230.711,13	214.500	208.700		208.700	208.700	208.700
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	230.711,13	214.500	208.700		208.700	208.700	208.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.239,85	564.800	724.700		724.700	724.700	724.700
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	0		0	0	0
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.239,85	12.000	500		500	500	500
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	550.300	724.200		724.200	724.200	724.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	880.475,38	964.900	935.400		935.400	935.400	935.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.588,43	-410.400	-365.400		-365.400	-365.400	-365.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		36500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-290.588,43	-414.900	-365.400	0	-365.400	-365.400	-365.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Vereine, Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		42100.531800 Zuschuss an den TSV Stein Erläuterungen: laufender Zuschuss = 10.000 €; zusätzliche 1.000 € für die Jugendfahrt des TSV!	10.000,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000,00	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-10.000,00	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-10.000,00	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	11.000		10.000	10.000	10.000	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	11.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000,00	10.000	11.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000,00	-10.000	-11.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000,00	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,41	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.096,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.751,98	8.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.848,41	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	27.604,18	28.800	30.300	31.300	32.400	33.200
		42400.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	21.771,67	22.600	23.300	24.000	24.800	25.300
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.182,73	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.649,78	4.900	5.700	5.900	6.100	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,11	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		42400.523100 Pacht aufwendungen Sportplatz	511,29	600	600	600	600	600
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.558,82	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.281,03	16.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		42400.571100 Abschreibungen	9.281,03	16.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343,69	400	400	400	400	400
		42400.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.299,01	50.300	43.600	44.600	45.700	46.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.450,60	-40.600	-37.900	-38.900	-40.000	-40.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-35.450,60	-40.600	-37.900	-38.900	-40.000	-40.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-35.450,60	-40.600	-37.900	-38.900	-40.000	-40.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.281,03	16.300	9.300	9.300	9.300	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.848,41	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Nettoabschreibungsaufwand	3.432,62	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personal auszahlungen	27.604,18	28.800	30.300		31.300	32.400	33.200
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.771,67	22.600	23.300		24.000	24.800	25.300
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.182,73	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.649,78	4.900	5.700		5.900	6.100	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,31	4.800	3.600		3.600	3.600	3.600
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	511,29	600	600		600	600	600
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.376,02	3.700	2.500		2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0
		42400.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343,69	400	400		400	400	400
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400		400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.335,18	34.000	34.300		35.300	36.400	37.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.335,18	-34.000	-34.300		-35.300	-36.400	-37.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.335,18	-34.000	-34.300	0	-35.300	-36.400	-37.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Badestrand / Badestelle
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Ausübung sportlicher Freizeitaktivitäten
- Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen, einschl. Wasserkontrolle
- Aufgaben im Rahmen der allg. Bewirtschaftung u. Erhaltung

Globale Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Förderung der Gesundheit der Einwohner*innen, Förderung des Tourismus, Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der Wohnqualität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.121,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42410.414200 Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf - Wasserwacht -	7.121,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.121,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.821,20	57.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		42410.522100 Unterhaltung Mole/Strand	106.650,52	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42410.529100 Aufwendungen für die Wasserwacht	15.170,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.821,20	57.400	32.400	32.400	32.400	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.699,65	-50.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-114.699,65	-50.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-114.699,65	-50.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.000

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.121,55	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.121,55	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.121,55	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.251,81	57.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.088,12	40.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		42410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.163,69	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.251,81	57.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.130,26	-50.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		42410.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.130,26	-53.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Orts- und Regionalplanung
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.041,49	9.000	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklungskonzept	29.041,49	9.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.041,49	9.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.041,49	-9.000	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-29.041,49	-9.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-29.041,49	-9.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.540,89	9.000	0	0	0	0	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	30.540,89	9.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.540,89	9.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.540,89	-9.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.540,89	-9.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	23.406,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	23.406,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.406,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		53100.522100 Unterhaltung E-Ladestationen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.406,22	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	23.406,22	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	23.406,22	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.977,41	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	23.977,41	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.977,41	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		53100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.977,41	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	23.977,41	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.735,51	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.735,51	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.735,51	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.735,51	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	3.735,51	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	3.735,51	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.648,26	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	4.648,26	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.648,26	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.648,26	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.648,26	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	538200000	Regenwasserbeseitigung
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
 Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
 ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		53820.781300 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände f. Investitionen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Toiletten

Globale Ziele

Serviceleistung und Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

Teilergebnisplan¹

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.340,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.340,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.057,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53830.521100 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	33.057,67	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53830.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.741,51	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		53830.571100 Abschreibungen	6.741,51	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.799,18	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.458,88	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-37.458,88	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-37.458,88	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.741,51	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.340,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	4.401,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.006,59	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		53830.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.006,59	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53830.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.006,59	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.006,59	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.663,86	0	0	0	0	0	0	
		53830.681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.663,86	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	34.663,86	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,23	0	0	0	0	0	0	0
		53830.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	615,23	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	615,23	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	34.048,63	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.042,04	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.365,48	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	16.209,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.155,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.365,48	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.802,84	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.703,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelte an den AZV OstuferKieler Förde	12.099,56	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.644,56	18.700	20.000	21.200	21.200	21.200
		54100.571100 Abschreibungen	18.644,56	18.700	20.000	21.200	21.200	21.200
53	15	+ Transferaufwendungen	14.224,05	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	14.224,05	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.671,45	51.700	55.900	57.100	57.100	57.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.305,97	-34.400	-38.600	-39.800	-39.800	-39.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-30.305,97	-34.400	-38.600	-39.800	-39.800	-39.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-30.305,97	-34.400	-38.600	-39.800	-39.800	-39.800

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	18.644,56	18.700	20.000	21.200	21.200	21.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.365,48	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.279,08	1.400	2.700	3.900	3.900	3.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,18	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.305,62	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.099,56	14.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.224,05	16.000	15.900		15.900	15.900	15.900	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	14.224,05	16.000	15.900		15.900	15.900	15.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.629,23	33.000	35.900		35.900	35.900	35.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.629,23	-33.000	-35.900		-35.900	-35.900	-35.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.100	0	0	0	0	
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	82.100	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	82.100	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	82.600	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	82.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	82.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.629,23	-33.000	-36.400	0	-35.900	-35.900	-35.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.292,75	4.300	4.200	4.200	3.800	3.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.743,26	1.800	1.700	1.700	1.300	1.300
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.549,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.292,75	4.300	4.200	4.200	3.800	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.399,48	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.364,94	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.034,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.328,47	9.400	8.700	8.700	8.300	7.400
		54110.571100 Abschreibungen	9.328,47	9.400	8.700	8.700	8.300	7.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.727,95	20.900	22.200	22.200	21.800	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.435,20	-16.600	-18.000	-18.000	-18.000	-17.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-14.435,20	-16.600	-18.000	-18.000	-18.000	-17.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-14.435,20	-16.600	-18.000	-18.000	-18.000	-17.600

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	9.328,47	9.400	8.700	8.700	8.300	7.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.292,75	4.300	4.200	4.200	3.800	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand	4.035,72	5.100	4.500	4.500	4.500	4.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.099,80	11.500	13.500		13.500	13.500	13.500
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.270,68	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.829,12	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.099,80	11.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.099,80	-11.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.712,86	0	0	0	0	0	0
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.712,86	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.712,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.712,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	613,06	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,02	8.000	20.000	6.000	6.000	6.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst						
		Erläuterungen: Änderung von 6 T€ auf 20 T€ gem. HFA-Beschluss.	5.149,02	8.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.149,02	8.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.149,02	-8.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.149,02	-8.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.149,02	-8.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,46	8.000	20.000		6.000	6.000	6.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.441,46	8.000	20.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.441,46	8.000	20.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.441,46	-8.000	-20.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.441,46	-8.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

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

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.132,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.674,15	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.674,15	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	145.806,39	123.100	138.100	138.100	138.100	138.100
50	11	Personalaufwendungen	11.150,67	11.800	8.100	8.400	8.700	9.000
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	9.119,67	9.500	6.100	6.300	6.500	6.700
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	203,71	300	300	300	300	300
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.827,29	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,79	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.563,26	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.146,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.643,42	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600
		54600.571100 Abschreibungen	6.643,42	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.503,88	30.900	22.700	23.500	23.800	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123.302,51	92.200	115.400	114.600	114.300	114.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	123.302,51	92.200	115.400	114.600	114.300	114.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	123.302,51	92.200	115.400	114.600	114.300	114.000

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	6.643,42	6.600	7.100	7.600	7.600	7.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.132,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.511,18	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.080,20	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.080,20	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.080,20	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
70	10	Personalauszahlungen	11.150,67	11.800	8.100		8.400	8.700	9.000	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.119,67	9.500	6.100		6.300	6.500	6.700	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203,71	300	300		300	300	300	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.827,29	2.000	1.700		1.800	1.900	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,67	12.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.563,26	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.089,41	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.803,34	24.300	15.600		15.900	16.200	16.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.276,86	95.700	119.400		119.100	118.800	118.500	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	126.276,86	95.700	114.400	0	119.100	118.800	118.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
			2024 in EUR	2025 in EUR				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.638,86	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
		55110.414700 Zuschuss vom Schullandheim Kostenanteil Spielplatz	127,82	0	0	0	0	0
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	928,60	900	900	900	900	900
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	17.582,44	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.638,86	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.262,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.823,03	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		55110.571100 Abschreibungen	22.823,03	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.085,19	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.446,33	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-15.446,33	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-15.446,33	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.823,03	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.511,04	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	Nettoabschreibungsaufwand	4.311,99	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,82	0	0		0	0	0	
		55110.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	127,82	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127,82	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,17	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.093,17	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.093,17	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.965,35	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.719,04	0	0	0	0	0	0	
		55110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.719,04	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	54.719,04	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	54.719,04	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	40.753,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.265,69	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	7.265,69	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.265,69	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.265,69	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-7.265,69	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-7.265,69	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	7.265,69	7.300	7.700		7.700	7.700	7.700	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	7.265,69	7.300	7.700		7.700	7.700	7.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.265,69	7.300	7.700		7.700	7.700	7.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.265,69	-7.300	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.265,69	-7.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.

Operative Ziele

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppen

Kirchengemeinde

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.318,90	3.500	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probsteierhagen	3.318,90	3.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.318,90	3.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.318,90	-3.500	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-3.318,90	-3.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-3.318,90	-3.500	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	6.730,17	3.500	0		0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.730,17	3.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.730,17	3.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.730,17	-3.500	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.730,17	-3.500	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	4.420,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.420,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.420,80	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-4.420,80	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-4.420,80	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,05	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.757,05	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.757,05	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.757,05	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.757,05	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

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

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,38	1.200	1.200	900	0	0
		57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	620,38	600	600	300	0	0
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	620,38	1.200	1.200	900	0	0
50	11	Personalaufwendungen	119.981,03	117.900	124.000	126.600	129.200	131.900
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	96.612,39	92.200	95.800	97.800	99.800	101.800
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.607,82	5.100	4.900	5.000	5.100	5.300
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	18.760,82	20.600	23.300	23.800	24.300	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.932,33	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.680,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.384,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.032,48	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.544,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.689,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	601,30	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.170,52	14.300	5.100	4.700	3.700	3.200
		57310.571100 Abschreibungen	15.170,52	14.300	5.100	4.700	3.700	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.083,88	191.700	188.600	190.800	192.400	194.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.463,50	-190.500	-187.400	-189.900	-192.400	-194.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-193.463,50	-190.500	-187.400	-189.900	-192.400	-194.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-193.463,50	-190.500	-187.400	-189.900	-192.400	-194.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	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	15.170,52	14.300	5.100	4.700	3.700	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	620,38	1.200	1.200	900	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.550,14	13.100	3.900	3.800	3.700	3.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	119.981,03	117.900	124.000		126.600	129.200	131.900	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.612,39	92.200	95.800		97.800	99.800	101.800	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.607,82	5.100	4.900		5.000	5.100	5.300	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.760,82	20.600	23.300		23.800	24.300	24.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.480,80	59.500	59.500		59.500	59.500	59.500	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,33	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.384,08	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.356,05	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.541,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.218,55	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	601,30	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.461,83	177.400	183.500		186.100	188.700	191.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.461,83	-177.400	-183.500		-186.100	-188.700	-191.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.367,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.577,35	0	0	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	790,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.367,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.367,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-182.829,18	-182.400	-188.500	0	-191.100	-193.700	-196.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.632,55	56.200	56.800	56.800	56.800	56.200
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.744,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	44.887,70	44.200	44.800	44.800	44.800	44.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.208,33	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		57500.441100 Mieten und Pachten, f. Nutzung Strand und gemeindliche Einrichtungen	11.208,33	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.948,88	64.400	59.800	59.800	59.800	59.200
50	11	Personalaufwendungen	51.504,11	53.500	41.900	43.200	44.200	45.200
		57500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	40.684,42	42.100	32.500	33.200	33.900	34.600
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.778,39	1.900	1.800	2.200	2.300	2.400
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	9.041,30	9.500	7.600	7.800	8.000	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,69	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.612,29	500	500	500	500	500
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.305,43	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		57500.529110 Tourismusförderung	7.419,97	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.331,01	71.900	69.000	67.900	67.100	65.000
		57500.571100 Abschreibungen	68.126,68	71.900	68.600	67.500	66.700	64.600
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	204,33	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.269,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	3.269,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.442,57	175.200	154.400	154.600	154.800	153.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.493,69	-110.800	-94.600	-94.800	-95.000	-94.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-101.493,69	-110.800	-94.600	-94.800	-95.000	-94.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-101.493,69	-110.800	-94.600	-94.800	-95.000	-94.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.331,01	71.900	69.000	67.900	67.100	65.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.887,70	44.200	44.800	44.800	44.800	44.200
	Nettoabschreibungsaufwand	23.443,31	27.700	24.200	23.100	22.300	20.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.744,85	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.744,85	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.159,45	8.200	3.000		3.000	3.000	3.000
		57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.258,33	8.200	3.000		3.000	3.000	3.000
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,88	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.012,30	20.200	15.000		15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	51.504,11	53.500	41.900		43.200	44.200	45.200
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.684,42	42.100	32.500		33.200	33.900	34.600
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.778,39	1.900	1.800		2.200	2.300	2.400
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.041,30	9.500	7.600		7.800	8.000	8.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.243,39	46.500	40.000		40.000	40.000	40.000
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.949,07	500	500		500	500	500
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.927,90	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.366,42	1.000	4.500		4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.269,76	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.269,76	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.017,26	103.300	85.400		86.700	87.700	88.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.004,96	-83.100	-70.400		-71.700	-72.700	-73.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		57500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.065,00	0	0	0	0	0	0
		57500.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	3.065,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	43.850,12	18.000	10.000	0	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	33.320,00	11.000	10.000	0	0	0	0
		57500.783200 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	10.530,12	7.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.915,12	18.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.915,12	-18.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.920,08	-101.100	-80.400	0	-71.700	-72.700	-73.700

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehlbetragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele **Operative 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

Zielgruppen
Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.648.738,69	1.545.300	1.691.300	1.716.600	1.744.800	1.773.400
		61100.401100 Grundsteuer A	7.537,99	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		61100.401200 Grundsteuer B	208.922,56	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	553.246,62	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	578.123,00	609.800	625.000	648.700	674.600	701.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.447,00	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800
		61100.403200 Hundesteuer	5.655,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	104.115,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	45.702,80	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.403920 Übernachtungsabgabe	70.478,58	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	55.510,00	56.900	64.900	66.100	68.000	69.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.202,59	183.400	113.100	116.300	120.700	124.100
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	283.260,00	177.500	107.100	110.300	114.700	118.100
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.942,59	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	848,57	500	600	600	600	600
		61100.456200 Säumniszuschläge	853,07	400	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-4,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.938.789,85	1.729.200	1.805.000	1.833.500	1.866.100	1.898.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,40	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	704.523,58	744.800	853.100	869.300	885.900	902.800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	50.234,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		61100.537210 Kreisumlage	422.900,00	466.200	508.500	518.700	529.100	539.700
		61100.537220 Amtsumlage	231.389,58	242.600	299.600	305.600	311.800	318.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.530,98	744.800	853.100	869.300	885.900	902.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.234.258,87	984.400	951.900	964.200	980.200	995.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	76,50	200	200	200	200	200
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	76,50	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-76,50	-200	-200	-200	-200	-200
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	1.234.182,37	984.200	951.700	964.000	980.000	995.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	1.234.182,37	984.200	951.700	964.000	980.000	995.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.625.646,67	1.545.300	1.691.300		1.716.600	1.744.800	1.773.400	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.537,99	7.600	7.800		7.800	7.800	7.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	208.951,42	210.000	211.000		211.000	211.000	211.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	540.188,07	400.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	567.646,00	609.800	625.000		648.700	674.600	701.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.447,00	20.300	20.600		21.000	21.400	21.800	
		61100.603200 Hundesteuer	5.640,00	5.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	105.867,65	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	116.335,54	115.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	54.033,00	56.900	64.900		66.100	68.000	69.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.508,59	183.400	113.100		116.300	120.700	124.100	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	267.566,00	177.500	107.100		110.300	114.700	118.100	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.942,59	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	563,83	400	500		500	500	500	
		61100.656200 Säumniszuschläge	563,83	400	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,50	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.899.719,59	1.729.200	1.805.000		1.833.500	1.866.100	1.898.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76,50	200	200		200	200	200	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	76,50	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	715.927,58	744.800	853.100		869.300	885.900	902.800	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	61.638,00	36.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	654.289,58	708.800	808.100		824.300	840.900	857.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	716.004,08	745.000	853.300		869.500	886.100	903.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.183.715,51	984.200	951.700		964.000	980.000	995.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.183.715,51	984.200	951.700	0	964.000	980.000	995.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	3.605,16	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3.605,16	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.192,02	-26.900	-21.600	-28.300	-38.900	-37.900
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-20.192,02	-26.900	-21.600	-28.300	-38.900	-37.900
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-20.192,02	-26.900	-21.600	-28.300	-38.900	-37.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.605,16	0	0		0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	3.605,16	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.605,16	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.797,18	26.900	21.600		28.300	38.900	37.900	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.797,18	26.900	21.600		28.300	38.900	37.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.797,18	26.900	21.600		28.300	38.900	37.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.192,02	-26.900	-21.600		-28.300	-38.900	-37.900	
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	400,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.192,02	-26.900	-21.600	0	-28.300	-38.900	-37.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	3.605,16	0	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	3.605,16	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.797,18	26.900	21.600	28.300	38.900	37.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.192,02	-26.900	-21.600	-28.300	-38.900	-37.900
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-20.192,02	-26.900	-21.600	-28.300	-38.900	-37.900
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-20.192,02	-26.900	-21.600	-28.300	-38.900	-37.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.605,16	0	0		0	0	0	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	3.605,16	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.605,16	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.797,18	26.900	21.600		28.300	38.900	37.900	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.797,18	26.900	21.600		28.300	38.900	37.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.797,18	26.900	21.600		28.300	38.900	37.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.192,02	-26.900	-21.600		-28.300	-38.900	-37.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	400,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-19.792,02	-26.900	-21.600	0	-28.300	-38.900	-37.900	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	209.000	0	241.600	0	0	0
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	209.000	0	241.600	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.421,51	47.700	42.800	0	52.100	64.800	68.700	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	41.421,51	47.700	42.800	0	52.100	64.800	68.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-41.421,51	-47.700	166.200	0	189.500	-64.800	-68.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026 Gemeinde Stein

Ifd. Nr.	Produktnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2026		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Hauptverwaltung:							
1	11110	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	-	0,21	EG 1	
2	11110	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	-	0,21	EG 1	
		Kindergarten							
3	36500	Leitung 39,00 Std.	1,00	EG S 13	-	-	-	-	
4	36500	Erzieher/in 34,00 Std.	0,87	EG S 8a	-	-	-	-	
5	36500	Erzieher/in 25,00 Std.	0,64	EG S 8a	-	-	-	-	
6	36500	Erzieher/in 26,00 Std.	0,67	EG S 8a	-	-	-	-	
7	36500	Erzieher/in 34,50 Std.	0,89	EG S 8a	-	-	-	-	
8	36500	Vertretung Erzieher/in 36,80 Std.	0,94	EG S 8a	-	-	-	-	
9	36500	Erzieher/in 28,00 Std.	0,72	EG S 8a	-	-	-	-	
10	36500	Erzieher/in 30,00 Std.	0,77	EG S 8a	-	-	-	-	
11	36500	Weitere Fachkraft 32,34 Std.	0,83	EG S 8a	-	-	-	-	
12	36500	Sozialp. Assistentin 34,34 Std.	0,88	EG S 8a	-	-	-	-	
13	36500	Hauswirtschaftliche Kraft 20,00 Std.	0,51	EG 2	-	-	-	-	
14	36500	Hauswirtschaftliche Kraft 25,00 Std.	0,65	EG 2	-	-	-	-	
15	36500	Reinigungskraft 25,00 Std.	0,64	EG 1	-	-	-	-	
16	36500	Reinigungskraft 5,00 Std.	0,13	EG 1	-	-	-	-	
17	36500	Hausmeister/in 6,25 Std.	0,16	EG 2	-	-	-	-	
		Sporthalle							
18	42400	Reinigungskraft 20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2	
		Bauhof							
19	57310	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
20	57310	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
21	57310	Gemeindearbeiter/in 6,63 Std.	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	
		Fremdenverkehr							
22	57500	Bürokraft 6,25 Std.	0,16	EG 3	-	-	-	-	
23	57500	Bürokraft 6,50 Std.	0,17	EG 3	0,16	EG 3	-	-	
24	57500	Bürokraft 19,50 Std.	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
25	57500	Reinigungskraft 2,0 Std.	-	-	0,05	EG 2	0,05	EG 2	

26	54600	Strandaufsicht/Parkplatz	9,50 Std.	0,24 EG 2	0,24 EG 2	0,24 EG 2
		Gesamt		14,48	3,64	3,90

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
3	36500	Kindergarten - Leitung	1,00				S 13
4	36500	Kindergarten - Erzieher/in	0,87				S 8a
5	36500	Kindergarten - Erzieher/in	0,64				S 8a
6	36500	Kindergarten - Erzieher/in	0,67				S 8a
7	36500	Kindergarten - Erzieher/in	0,89				S 8a
8	36500	Kindergarten - Vertretung - Erzieher/in	0,94				S 8a
9	36500	Kindergarten - Erzieher/in	0,72				S 8a
10	36500	Kindergarten - Erzieher/in	0,77				S 8a
11	36500	Kindergarten - Weitere Fachkraft	0,83				S 8a
12	36500	Kindergarten - Sozialpäd. Assistentin	0,88				S 8a
13	36500	Kindergarten - Hauswirtschaftl. Kraft	0,51				EG 2
14	36500	Kindergarten - Hauswirtschaftl. Kraft	0,65				EG 2
15	36500	Kindergarten - Reinigungskraft	0,64				EG 1
16	36500	Kindergarten - Reinigungskraft	0,13				EG 1
17	36500	Kindergarten - Hausmeister/in	0,16				EG 2
22	57500	Fremdenverkehr - Bürokraft	0,16				EG 3
23	57500	Fremdenverkehr - Bürokraft	0,17				EG 3
25	57500	Fremdenverkehr - Reinigungskraft	0,05			EG 2	

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

lfd.Nr.	Amt/Abteilung	Beamt*innen (BesGr A)											Arbeitnehmer*innen (TVöD)														Summe							
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. D.	Summe																				
		16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		5	4	3	2	1		
1-2	Hauptverwaltung													0,00																			0,42	0,42
3-17	Kindergarten													0,00																				0,00
18	Sporthalle													0,00																		0,52	0,52	
19-21	Bauhof													0,00															2,00			0,17	2,17	
22-26	Fremdenverkehr													0,00									0,50								0,29	0,79		
	Summe													0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,98	0,42	3,90			
	Vorjahr													0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,50	0,00	0,00	2,00	2,04	2,25	1,19	14,48			
	mehr / weniger													0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,50	0,00	0,00	0,00	-2,04	-1,27	-0,77	-10,58		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Stein

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	6.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	100,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	450,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	12.800,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2025	31.809,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	450,00 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2025	

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:



20.09.2025