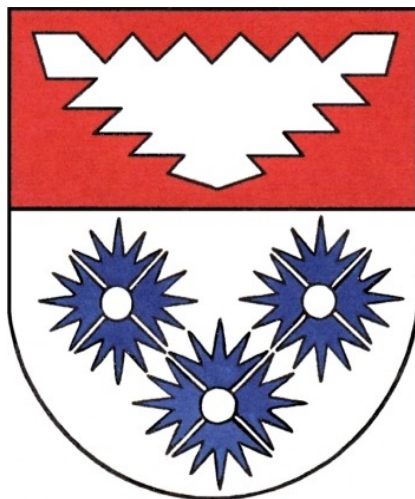


Gemeinde Stoltenberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	14
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
5.	Übersicht über die gebildeten Budgets	16
6.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	17
7.	Übersicht über die der Finanzlage	18
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	19
9.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	21
11.	Darstellung der erheblichen Investitionen	22
12.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23
13.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	24
14.	Übersicht über das Sondervermögen	25
15.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
16.	Kostenrechnende Einrichtungen	28
17.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	29
18.	Investitionsplan	30
19.	Übersicht umgesetzte Maßnahmen d. Haushaltskonsolidierung	31
20.	Übersicht noch nicht umgesetzter Maßnahmen d. Haushaltskonsolidierung	32
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	33
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	34
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	35
24.	Ergebnis- und Finanzplan	36
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	46
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	48
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140
28.	Stellenplan	143
29.	Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr	146



Haushaltssatzung der Gemeinde Stoltenberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	866.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	919.600	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	53.600	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-53.600	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	848.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	878.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,43	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)	403 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	476 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

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

§ 5

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

Stoltenberg, den 21.12.2024

Gneomar von Natzmer
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Gemeinde Stoltenberg

Strukturdaten

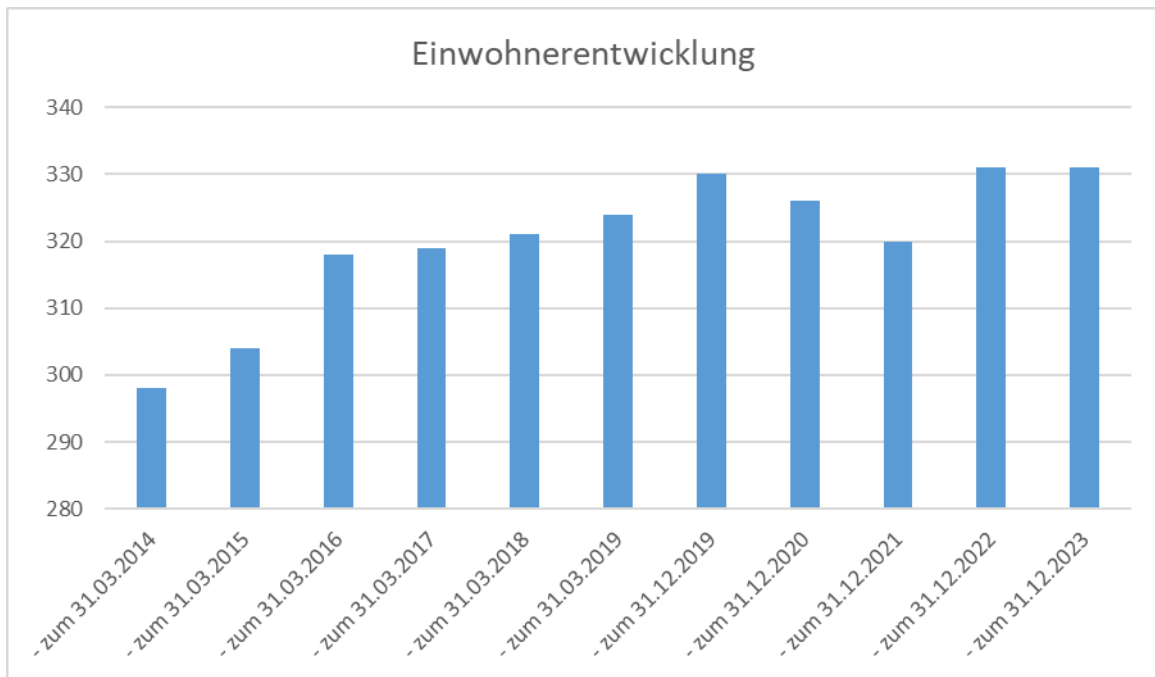
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

778,39 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	298
- zum 31.03.2015	304
- zum 31.03.2016	318
- zum 31.03.2017	319
- zum 31.03.2018	321
- zum 31.03.2019	324
- zum 31.12.2019	330
- zum 31.12.2020	326
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2021	320
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	331
- zum 31.12.2023 – nach Zensus 2022	331



Anmerkung: Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 nach dem Zensus 2022 waren zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht veröffentlicht.

Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

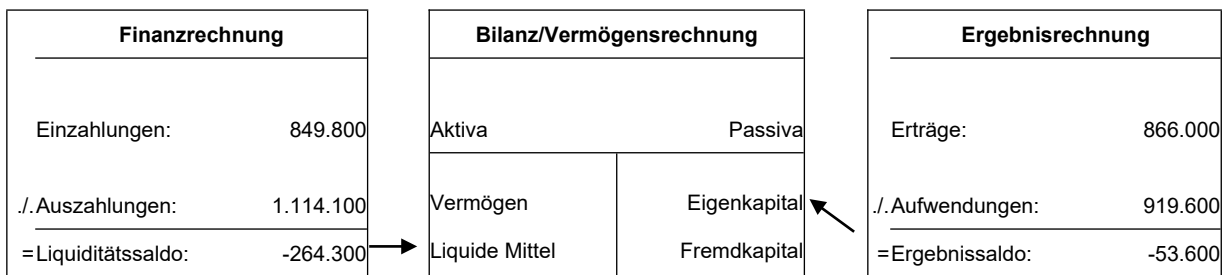
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	805.800	866.000	890.400	915.000	934.700
Aufwendungen	0,00	930.300	919.600	894.700	922.300	953.100
Saldo	0,00	-124.500	-53.600	-4.300	-7.300	-18.400

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	804.400	849.800	874.600	900.000	919.700
Auszahlungen	0,00	1.035.300	1.114.100	1.126.100	1.142.300	1.163.900
Saldo	0,00	-230.900	-264.300	-251.500	-242.300	-244.200

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	357.100	401.300	413.000	425.300	435.700
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	27.900	33.500	33.500	33.500	33.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	411.000	421.700	434.400	446.700	456.000
Sonstige Erträge	0,00	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	805.800	866.000	890.400	915.000	934.700
Personalaufwand	0,00	17.600	18.100	18.800	19.500	20.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	114.900	106.100	58.600	58.600	58.600
Transferaufwendungen	0,00	492.200	528.000	548.600	570.800	594.500
Abschreibungen	0,00	30.700	41.400	36.600	35.000	35.000
Sonstige Aufwendungen	0,00	274.600	225.700	231.800	238.100	244.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	930.000	919.300	894.400	922.000	952.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.200	-53.300	-4.000	-7.000	-18.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Finanzergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliches Ergebnis	0,00	-124.500	-53.600	-4.300	-7.300	-18.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0,00	-124.500	-53.600	-4.300	-7.300	-18.400

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	403
Grundsteuer B	425	425	476
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Grundsteuer B	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
Gewerbesteuer	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	206.600	227.300	238.600	250.500	260.500
der Umsatzsteuer	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	20.300	21.200	21.600	22.000	22.400
Gesamt	0,00	357.100	401.300	413.000	425.300	435.700

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	20.400	25.700	25.700	25.700	25.700
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt	0,00	27.900	33.500	33.500	33.500	33.500

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	198.200	205.600	219.900	233.000	242.300
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	180.900	178.200	177.000	177.000	177.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	14.400	17.500	17.100	16.300	16.300
Summe aller Zuwendungen	0,00	395.200	403.000	415.700	428.000	437.300
Umlagen	0,00	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700
Gesamt	0,00	411.000	421.700	434.400	446.700	456.000

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	13.700	14.000	14.500	15.000	15.500
Sozialversicherung	0,00	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	17.600	18.100	18.800	19.500	20.200

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	69.500	52.000	7.000	7.000	7.000
Mieten und Pachten	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	39.000	47.700	45.200	45.200	45.200
Gesamt	0,00	114.900	106.100	58.600	58.600	58.600

Transferaufwendungen**Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	109.200	123.000	123.000	123.000	123.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
Allgemeine Umlagen	0,00	377.400	397.600	418.200	440.400	464.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	492.200	528.000	548.600	570.800	594.500

Abschreibungen**Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	41.400	36.600	35.000	35.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	30.700	41.400	36.600	35.000	35.000

Zinsen**Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	300	300	300	300	300
Saldo	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	791.400	848.500	873.300	898.700	918.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	899.600	878.200	858.100	887.300	918.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-108.200	-29.700	15.200	11.400	300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.900	2.000	700	500	500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.800	-2.000	-700	-500	-500
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	-110.100	-33.400	12.800	9.200	-1.900

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	357.100	401.300	413.000	425.300	435.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	396.600	404.200	417.300	430.400	439.700
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	27.900	33.500	33.500	33.500	33.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	0,00	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe	0,00	791.400	848.500	873.300	898.700	918.400

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	17.600	18.100	18.800	19.500	20.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	114.900	106.100	58.600	58.600	58.600
Transferauszahlungen	0,00	492.200	528.000	548.600	570.800	594.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	0,00	274.600	225.700	231.800	238.100	244.500
Summe	0,00	899.600	878.200	858.100	887.300	918.100
Saldo	0,00	-108.200	-29.700	15.200	11.400	300

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0,00	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	6.700	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	1.900	2.000	700	500	500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.900	2.000	700	500	500
Saldo	0,00	4.800	-2.000	-700	-500	-500

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	300	300	300	300	300
Saldo	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-----	-----	-----	-----	-124,50	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	-53,60	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-4,30	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-7,30	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-18,40	-----	-----	-----	-----

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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	60,00	80,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	206,60	227,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2,90	3,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	2,20	3,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	1,00	2,70
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	0,00	198,20	205,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	20,30	21,20
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	557,00	608,60
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	5,60	7,40
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	162,10	173,10
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	97,00	101,90
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	118,20	122,50
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	382,90	404,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75

Übersicht über die Finanzlage der Stoltenberg

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	53.600,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	30.000,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	83.600,00	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	-124.500,00	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	-208.100,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	13.300,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	8,90	26,89
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	5,20	15,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	8,90	26,89
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	6,90	20,85
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	5,20	15,71
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	8,90	26,89
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	6,90	20,85

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	9,29	0,00	1,66	7,63	0,02	0,0
Ist - 2022	7,63	0,00	1,73	5,90	0,02	0,00
Ist - 2023	5,90	0,00	1,80	4,10	0,01	0,00
Soll - 2024 ²	4,10	6,70	1,90	8,90	0,03	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2025	8,90	0,00	2,00	6,90	0,02	-----
Soll - 2026	6,90	0,00	0,70	6,20	0,02	-----
Soll - 2027	6,20	0,00	0,50	5,70	0,02	-----
Soll - 2028	5,70	0,00	0,50	5,20	0,02	-----

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 2025 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 Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 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	0,0	0,0	-8,8	0,0	12,0	-20,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	-5,6	0,0	5,5	-11,1
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	0,0	0,0	-14,4	0,0	17,5	-31,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Stoltenberg

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	3.000 EUR	1.300 EUR	1.700 EUR		Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR, SoPo 260 EUR	
2							
3							
4							
	Gesamt	3.000 EUR	1.300 EUR	1.700 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ⁵	13,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2025	3,00	-	-	-	-	0,00
2026	3,00	-	-	-	-	0,00
2027	3,00	-	-	-	-	0,00
2028	3,00	-	-	-	-	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					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	0,00	899,60	878,20	858,10	887,30	918,10
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	5,60	7,40	7,40	7,40	7,40
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-	0,00	259,10	275,00	285,30	296,10	307,40
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
	6	bereinigte Aufwendungen	0,00	516,60	473,20	432,50	439,50	446,60
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			-8,40	-8,60	1,62	1,62
	8	Empfehlung (in %)⁸			5,00	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 in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Zweckverband Ostholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-92,16	-100,00	-103,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-12,22	-12,30	-13,00
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Stoltenberg

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendunge n	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
Gewässerunterhaltungs- gebühren	2024	5.900,00	6.100,00			-200,00	96,72%
	2025	6.200,00	6.700,00			-500,00	92,54%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	0,008	0,006	0,004	0,009	0,007	0,006	0,006	0,005
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.€	0,008	0,006	0,004	0,009	0,007	0,006	0,006	0,005
	9 €/Ew	23,12	18,10	12,81	26,89	20,85	18,73	17,22	15,71
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	0,008	0,006	0,004	0,009	0,007	0,006	0,006	0,005
	14 €/Ew	23,12	18,10	12,81	26,89	20,85	18,73	17,22	15,71
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 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ 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 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ 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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1115024001	Außenanlagen Kindergarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11150785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11150681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
1260024001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	15.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	15.000,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-3.000,00	0	-15.000,00
5410024001	Geschwindigkeitsanzeige							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-3.000,00	0	-25.000,00

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

Produktkonto			Auswirkung 2025	Auswirkung 2026
	Bezeichnung	Maßnahme		
61100.403200	Hundesteuer	zum 01.01.2023: Anpassung der Steuertarife von 20/30/40 EUR auf 40/50/60 EUR jeweils für den ersten, zweiten und jeden weiteren Hund	800,00	800,00
61100.403400	Zweitwohnungssteuer	Einführung einer Zweitwohnungssteuer zum 01.04.2023	1.000,00	1.000,00
61100.401100	Grundsteuer A	zum 01.01.2023: Hebesatzänderung von 370 % auf 380 %	300,00	300,00
61100.401200	Grundsteuer B	zum 01.01.2023: Hebesatzänderung von 370 % auf 425 %	6.600,00	6.600,00
Gesamtsumme			8.700,00	8.700,00

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

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Auswirkung 2025	Auswirkung 2026
61100.403200	Hundesteuer	Tarifanpassung von 40/50/60 EUR auf 120 EUR für jeden Hund	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme			4.000,00	4.000,00

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

Produktkonto	Verwendungszweck	2023	2024	2025
12600.531800	Zuschuss an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	386,91	400,00	400,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	578,99	800,00	800,00
	Gesamt	965,90	1.200,00	1.200,00

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

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11110.542901	Lebenshilfewerk Kreis Plön	63,60	100,00	100,00
	Forstgemeinschaft Mittelholstein	18,05	100,00	100,00
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	285,40	300,00	300,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	32,30	100,00	100,00
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	230,78	300,00	300,00
21820.537300	Schulverband Probstei	92.159,37	100.000,00	103.000,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	5.355,04	5.900,00	6.200,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	12.217,50	12.300,00	13.000,00
	Gesamt	110.362,04	119.100,00	123.100,00

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 403% entspricht der Landesempfehlung (Transparenzregister)
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 476% entspricht der Landesempfehlung (Transparenzregister)
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (40,00 EUR, 50,00 EUR, 60,00 EUR) auf 120 EUR, 130 EUR, 140 EUR
Zweitwohnungssteuer	Einführung zum Jahr 2023 erfolgt
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es fallen keine Gebühren an
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Aufgabe auf ZVO übertragen
Regenwassergebühren	Einführung einer Regenwassergebühr möglich
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	357.100	401.300	413.000	425.300	435.700
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	206.600	227.300	238.600	250.500	260.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	20.300	21.200	21.600	22.000	22.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	395.200	403.000	415.700	428.000	437.300
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Fahren	0,00	7.900	9.400	8.200	8.200	8.200
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	800	900	500	500	500
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	0,00	150.500	168.800	168.800	168.800	168.800
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.400	1.400	600	600
		51100.414100 Zuweisungen Ortsentwicklungs- konzept	0,00	22.500	0	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	800	600	600	600	600
		54120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	198.200	205.600	219.900	233.000	242.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	100	100	100	100	100
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.900	27.200	27.200	27.200	27.200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36120.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700
		36120.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36500.448200 Erstattung der Gem. Schlesien	0,00	11.800	14.700	14.700	14.700	14.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		53200.451100 Konzessionsabgaben	0,00	800	800	800	800	800
		61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	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)	0,00	805.800	866.000	890.400	915.000	934.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	17.600	18.100	18.800	19.500	20.200
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	13.700	14.000	14.500	15.000	15.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.900	106.100	58.600	58.600	58.600
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Erläuterungen: Erstausrüstung Jugend-FF	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	200	200	200	200	200
		36120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36120.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		36120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36200.527100 Sachausgaben Jugendarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		42410.522100 Unterhaltung der Badestelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	500	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatz abgängiger nicht mehr reparierbarer Lampen.	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: neue Veranschlagung, da 2024 nicht umgesetzt.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: ca. 1.000 € für Austausch defekter Beleuchtung ca. 10.000 € für Notstromspeisung	0,00	1.000	11.500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.529110 Tourismusförderung Erläuterungen: einschl. Beitrag zur Sprottenflotte	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.700	41.400	36.600	35.000	35.000
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	8.500	3.700	3.700	3.700
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.600	2.600	1.100	1.100
		53820.571100 Abschreibungen	0,00	1.500	13.600	13.600	13.600	13.600
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	800	700	700	700	700
		54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	492.200	528.000	548.600	570.800	594.500
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	0,00	400	400	400	400	400
		21820.537300 Schulverbandsumlage	0,00	100.000	103.000	113.300	124.700	137.200
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	0,00	800	800	800	800	800
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	108.000	121.800	121.800	121.800	121.800
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	0,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	0,00	100	100	100	100	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	162.100	173.100	178.300	183.700	189.300
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	97.000	101.900	107.000	112.400	118.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	274.600	225.700	231.800	238.100	244.500
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	0,00	200	200	200	200	200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	0,00	300	300	300	300	300
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	300	300	300	300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	200	200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge Zweitwohnungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	700	700	700	700	700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	500	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	2.800	0	0	0	0
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0
		36120.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	206.800	200.800	206.900	213.200	219.600
		51100.543106 Ortsentwicklungskonzept/ Planungskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	600	600	600	600	600
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	200	200	200	200	200
		57500.542901 Mitgliedsbeitrag AktivRegion Ostseeküste	0,00	500	500	500	500	500
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	930.000	919.300	894.400	922.000	952.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-124.200	-53.300	-4.000	-7.000	-18.100
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-124.500	-53.600	-4.300	-7.300	-18.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-124.500	-53.600	-4.300	-7.300	-18.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	30.700	41.400	36.600	35.000	35.000
	11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	8.500	3.700	3.700	3.700
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.600	2.600	1.100	1.100
	53820.571100 Abschreibungen	0,00	1.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	54100.571100 Abschreibungen	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	54110.571100 Abschreibungen	0,00	800	700	700	700	700
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57310.571100 Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.400	17.500	17.100	16.300	16.300
	11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	800	900	500	500	500
	42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.400	1.400	600	600
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	800	600	600	600	600
	54120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.300	23.900	19.500	18.700	18.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	357.100	401.300	413.000	425.300	435.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	206.600	227.300	238.600	250.500	260.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	20.300	21.200	21.600	22.000	22.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	380.800	385.500	398.600	411.700	421.000	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.900	9.400	8.200	8.200	8.200	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	150.500	168.800	168.800	168.800	168.800	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	198.200	205.600	219.900	233.000	242.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.900	27.200	27.200	27.200	27.200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		36120.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700	
		36120.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	11.800	14.700	14.700	14.700	14.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	800	800	800	800	800	
		61100.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	791.400	848.500	873.300	898.700	918.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	17.600	18.100	18.800	19.500	20.200	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.700	14.000	14.500	15.000	15.500	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.900	106.100	58.600	58.600	58.600	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		36120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36120.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
		36120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	500	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		54120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	11.500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	200	200	200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	492.200	528.000	548.600	570.800	594.500	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100.000	103.000	113.300	124.700	137.200	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	108.000	121.800	121.800	121.800	121.800	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	0	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	259.100	275.000	285.300	296.100	307.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	274.600	225.700	231.800	238.100	244.500	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	700	700	700	700	700	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	500	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.800	0	0	0	0	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	0	0	0	
		36120.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	206.800	200.800	206.900	213.200	219.600	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200	
		57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	899.600	878.200	858.100	887.300	918.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-108.200	-29.700	15.200	11.400	300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		11150.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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)	0,00	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-114.900	-31.400	13.500	9.700	-1.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.700	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	6.700	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900	2.000	700	500	500	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	1.900	2.000	700	500	500	
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	0,00	4.800	-2.000	-700	-500	-500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-110.100	-33.400	12.800	9.200	-1.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-120.800	-230.900	-264.300	-251.500	-242.300	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-230.900	-264.300	-251.500	-242.300	-244.200	

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		2023				2024				2025			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500	55.400	0	-25.900	35.600	49.300	0	-13.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700	27.800	0	-7.100	25.200	19.300	0	5.900
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800	27.600	0	-18.800	10.400	30.000	0	-19.600
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	123.300	0	-121.800	1.500	111.500	0	-110.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.800	0	-115.800	0	108.000	0	-108.000
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800	0	-800	0	800	0	-800
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	2.700	0	-1.200	1.500	2.700	0	-1.200
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900	327.400	0	-159.500	189.900	335.200	0	-145.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900	327.400	0	-159.500	189.900	335.200	0	-145.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	4.200	0	-2.300	1.400	3.800	0	-2.400
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	4.200	0	-2.300	1.400	3.800	0	-2.400
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800	155.000	17.600	-107.200	28.800	137.100	18.100	-108.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500	30.000	0	-7.500	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600	7.100	0	2.500	13.100	14.700	0	-1.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800	47.500	0	-38.700	8.500	37.700	0	-29.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900	37.100	0	-31.200	6.200	37.700	0	-31.500
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	33.300	17.600	-32.300	1.000	47.000	18.100	-46.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	557.200	265.000	0	292.200	608.800	282.700	0	326.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	557.200	265.000	0	292.200	608.800	282.700	0	326.100
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	805.800	930.300	17.600	-124.500	866.000	919.600	18.100	-53.600

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		2023						2024						2025					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800	41.400	-14.600	6.300	13.000	-6.700	32.800	36.300	-3.500	1.300	3.000	-1.700
	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800	23.300	-4.500	5.000	10.000	-5.000	23.300	14.800	8.500	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	18.100	-10.100	1.300	3.000	-1.700	9.500	21.500	-12.000	1.300	3.000	-1.700
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	123.300	-121.800	0	0	0	1.500	111.500	-110.000	0	0	0
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.800	-115.800	0	0	0	0	108.000	-108.000	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	2.700	-1.200	0	0	0	1.500	2.700	-1.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900	327.400	-159.500	0	0	0	189.900	335.200	-145.300	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900	327.400	-159.500	0	0	0	189.900	335.200	-145.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000	141.300	-103.300	0	0	0	15.500	111.300	-95.800	0	0	0
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500	30.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600	5.600	4.000	0	0	0	9.300	1.100	8.200	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.300	-38.300	0	0	0	0	28.500	-28.500	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900	37.100	-31.200	0	0	0	6.200	37.700	-31.500	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.300	-30.300	0	0	0	0	44.000	-44.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.200	265.000	292.200	0	0	0	608.800	282.700	326.100	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.200	265.000	292.200	0	0	0	608.800	282.700	326.100	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.400	899.600	-108.200	6.300	13.000	-6.700	848.500	878.200	-29.700	1.300	3.000	-1.700
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	0,00	200	200	200	200	200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	0,00	300	300	300	300	300
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	200	200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600		600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung
Gemeindeordnung
GemHVO
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge Zweitwohnungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	20.700	25.200	25.200	25.200	25.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.800	23.300		23.300	23.300	23.300	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.800	23.300		23.300	23.300	23.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	18.800	23.300		23.300	23.300	23.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800	3.300		3.300	3.300	3.300	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	500		500	500	500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.300	19.300		19.300	19.300	19.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
		11150.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300

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	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1115024001 Außenanlagen Kindergarten									
11150.681200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.785100 Neubau Zaun	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	500		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	10.300	8.700	8.700	8.700
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Fahren	0,00	7.900	9.400	8.200	8.200	8.200
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	800	900	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	8.800	10.400	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	14.000	11.500	11.500	11.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Erläuterungen: Erstausstattung Jugend-FF	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	8.500	3.700	3.700	3.700
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	8.500	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	27.000	29.500	22.200	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.200	-19.100	-13.400	-13.400	-13.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.200	-19.100	-13.400	-13.400	-13.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.200	-19.100	-13.400	-13.400	-13.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.500	8.500	3.700	3.700	3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	800	900	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.700	7.600	3.200	3.200	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	9.400		8.200	8.200	8.200	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.900	9.400		8.200	8.200	8.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.000	9.500		8.300	8.300	8.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	14.000		11.500	11.500	11.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.000	13.500		11.000	11.000	11.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.500	21.000		18.500	18.500	18.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.500	-11.500		-10.200	-10.200	-10.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-11.200	-13.200	0	-11.900	-11.900	-11.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
12600.681200	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
12600.783200	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.000,00	-15.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	2.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.800	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	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	0		0	0	0	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.800	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.800	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.800	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.000	-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

Stoltenberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt **218200000** **Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100.000	103.000	113.300	124.700	137.200
		21820.537300 Schulverbandsumlage	0,00	100.000	103.000	113.300	124.700	137.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100.000	103.000	113.300	124.700	137.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100.000	-103.000	-113.300	-124.700	-137.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100.000	-103.000	-113.300	-124.700	-137.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100.000	-103.000	-113.300	-124.700	-137.200

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100.000	103.000		113.300	124.700	137.200	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100.000	103.000		113.300	124.700	137.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.000	103.000		113.300	124.700	137.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100.000	-103.000		-113.300	-124.700	-137.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.000	-103.000	0	-113.300	-124.700	-137.200	

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	0		0	0	0	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	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

Stoltenberg**2025**

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

Produktbeschreibung

Produkt 272000000 **Büchereien**

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800		800	800	800	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	361200000	Förderung von Kindern in Tagespflege
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		36120.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36120.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		36120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36120.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		36120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36120.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.800	-6.000	-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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	2.400		2.400	2.400	2.400	
		36120.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	2.400		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		36120.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.600	6.400		6.400	6.400	6.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		36120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36120.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		36120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36120.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.800	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.800	-6.000	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

Globale Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		36200.527100 Sachausgaben Jugendarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500	168.800	168.800	168.800	168.800
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	0,00	150.500	168.800	168.800	168.800	168.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	14.700	14.700	14.700	14.700
		36500.448200 Erstattung der Gem. Schlesien	0,00	11.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	162.300	183.500	183.500	183.500	183.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	108.000	121.800	121.800	121.800	121.800
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	108.000	121.800	121.800	121.800	121.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	206.800	200.800	206.900	213.200	219.600
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	206.800	200.800	206.900	213.200	219.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	314.800	322.600	328.700	335.000	341.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-152.500	-139.100	-145.200	-151.500	-157.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-152.500	-139.100	-145.200	-151.500	-157.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-152.500	-139.100	-145.200	-151.500	-157.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500	168.800		168.800	168.800	168.800	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	150.500	168.800		168.800	168.800	168.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	14.700		14.700	14.700	14.700	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	11.800	14.700		14.700	14.700	14.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	162.300	183.500		183.500	183.500	183.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	108.000	121.800		121.800	121.800	121.800	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	108.000	121.800		121.800	121.800	121.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	206.800	200.800		206.900	213.200	219.600	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	206.800	200.800		206.900	213.200	219.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	314.800	322.600		328.700	335.000	341.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-152.500	-139.100		-145.200	-151.500	-157.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-152.500	-139.100	0	-145.200	-151.500	-157.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.400	1.400	600	600
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.400	1.400	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.900	1.400	1.400	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42410.522100 Unterhaltung der Badestelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.600	2.600	1.100	1.100
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.600	2.600	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	3.800	3.800	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	2.600	2.600	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.900	1.400	1.400	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.200	1.200	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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
		51100.414100 Zuweisungen Ortsentwicklungs- konzept	0,00	22.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	22.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		51100.543106 Ortsentwicklungskonzept/ Planungskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.500	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0		0	0	0	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	22.500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.800	8.500		8.500	8.500	8.500	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	8.800	8.500		8.500	8.500	8.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.800	8.500		8.500	8.500	8.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	8.800	8.500		8.500	8.500	8.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	8.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500	

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

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	800	800	800	800	800
		53200.451100 Konzessionsabgaben	0,00	800	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	800	800	800	800	800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	800	800	800	800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	800	800		800	800	800	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	800	800		800	800	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	800	800		800	800	800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	800	800	0	800	800	800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	500	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	13.600	13.600	13.600	13.600
		53820.571100 Abschreibungen	0,00	1.500	13.600	13.600	13.600	13.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	13.600	13.600	13.600	13.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	9.800	9.800	9.800	9.800

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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	500		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.600	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.600	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	31.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-23.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.300	13.000		13.000	13.000	13.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.300	13.000		13.000	13.000	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.800	15.500		15.500	15.500	15.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-22.800	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-22.800	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	

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	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	600	600	600	600
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	800	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatz abgängiger nicht mehr reparierbarer Lampen.	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	700	700	700	700
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	800	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.800	10.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-10.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-10.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-10.100	-6.100	-6.100	-6.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	700	700	700	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	800	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	10.000		6.000	6.000	6.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	10.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-10.000	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	54120	Brückenbauten

Produktbeschreibung

Produkt	541200000	Brückenbauten
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Brücken

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung
jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54120	Brückenbauten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
		54120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		54120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54120	Brückenbauten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		54120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen: neue Veranschlagung, da 2024 nicht umgesetzt.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.100	36.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.200	-30.500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-30.200	-30.500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-30.200	-30.500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	6.200		6.200	6.200	6.200	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.900	6.200		6.200	6.200	6.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.900	6.200		6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000		0	0	0	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.900	6.500		6.500	6.500	6.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.900	6.500		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	36.100	36.700		6.700	6.700	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-30.200	-30.500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-30.200	-30.500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	22.300	11.300	11.300	11.300
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: ca. 1.000 € für Austausch defekter Beleuchtung ca. 10.000 € für Notstromspeisung	0,00	1.000	11.500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.200	25.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.200	-24.200	-13.200	-13.200	-13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.200	-24.200	-13.200	-13.200	-13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.200	-24.200	-13.200	-13.200	-13.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	22.300		11.300	11.300	11.300	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	11.500		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.300	22.300		11.300	11.300	11.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.300	-22.300		-11.300	-11.300	-11.300	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.300	-22.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	17.600	18.100	18.800	19.500	20.200
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	13.700	14.000	14.500	15.000	15.500
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	19.200	19.700	20.400	21.000	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-19.200	-19.700	-20.400	-21.000	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-19.200	-19.700	-20.400	-21.000	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-19.200	-19.700	-20.400	-21.000	-21.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	17.600	18.100		18.800	19.500	20.200	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.700	14.000		14.500	15.000	15.500	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.100		4.300	4.500	4.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	19.100	19.600		20.300	21.000	21.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-19.100	-19.600		-20.300	-21.000	-21.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-19.100	-19.600	0	-20.300	-21.000	-21.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.529110 Tourismusförderung						
		Erläuterungen:						
		einschl. Beitrag zur Sprottenflotte	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	0,00	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		57500.542901 Mitgliedsbeitrag AktivRegion Ostseeküste	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	1.500		1.500	1.500	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		100	100	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100		100	100	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	2.100		2.100	2.100	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-900	-2.100		-2.100	-2.100	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	357.100	401.300	413.000	425.300	435.700
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	206.600	227.300	238.600	250.500	260.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	20.300	21.200	21.600	22.000	22.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	199.900	207.300	221.600	234.700	244.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	198.200	205.600	219.900	233.000	242.300
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	557.200	608.800	634.800	660.200	679.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	264.700	282.400	292.700	303.500	314.800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	162.100	173.100	178.300	183.700	189.300
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	97.000	101.900	107.000	112.400	118.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	264.700	282.400	292.700	303.500	314.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	292.500	326.400	342.100	356.700	365.100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuermachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	292.400	326.300	342.000	356.600	365.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	292.400	326.300	342.000	356.600	365.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	357.100	401.300		413.000	425.300	435.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	51.300	51.300		51.300	51.300	51.300	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	206.600	227.300		238.600	250.500	260.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	2.200	3.000		3.000	3.000	3.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000	2.700		2.700	2.700	2.700	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	20.300	21.200		21.600	22.000	22.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	199.900	207.300		221.600	234.700	244.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	198.200	205.600		219.900	233.000	242.300	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	557.200	608.800		634.800	660.200	679.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	264.700	282.400		292.700	303.500	314.800	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.600	7.400		7.400	7.400	7.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	259.100	275.000		285.300	296.100	307.400	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	264.800	282.500		292.800	303.600	314.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	292.400	326.300		342.000	356.600	365.000	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	292.400	326.300	0	342.000	356.600	365.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-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

Stellenplan Haushalt 2025

Gemeinde Stoltenberg

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Stellenplan 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	57310	Reinigungskraft	0,09	EG 1	0,06	EG 1	0,09	EG 1	
2	57310	Gemeindearbeiter/in	0,08	EG 1	0,05	EG 1	0,08	EG 1	
3	57310	Gemeindearbeiter/in	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
4	57310	Gemeindearbeiter/in	0,08	EG 1	0,04	EG 1	0,08	EG 1	
5	57310	Gemeindearbeiter/in	0,09	EG 1	0,09	EG 2	0,09	EG 2	
6	57310	Gemeindearbeiter/in	0,03	EG 1	0,00	EG 1	0,03	EG 1	
Summe:			0,43		0,29		0,43		

Veränderungsliste 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
5	57310	Gemeindearbeiter/in	0,09	EG 1	EG 2		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Stoltenberg-Fahren

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2025



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	8.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	8.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2025	9.000,00 €
Entnahme	1.100,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	7.900,00 €