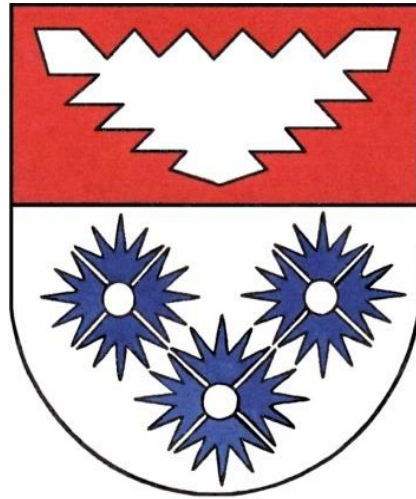


Gemeinde Stoltenberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorjahres	14
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	18
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	19
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	20
8.	Übersicht über die Finanzlage	21
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	22
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	23
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	24
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	25
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	27
15.	Übersicht über die Sondervermögen	28
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	30
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	31
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember	32
19.	Investitionsplan	33
20.	Übersicht umgesetzte u. noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	34
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	35
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	36
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	37
24.	Ergebnis- und Finanzplan	38
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	49
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	51
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143
28.	Stellenplan	146
29.	FF-Plan Kameradschaftskasse	149



Haushaltssatzung der Gemeinde Stoltenberg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	855.700 EUR	
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	961.400 EUR	
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	
einem Jahresfehlbetrag von	105.700 EUR	
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-105.700 EUR	
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	838.100 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	923.600 EUR	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.000 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.700 EUR	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	27.700 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)	500 %
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 5.000 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.01.2026 erteilt.

Stoltenberg, den 29.01.2026

Gneomar von Natzmer
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Gemeinde Stoltenberg

Strukturdaten

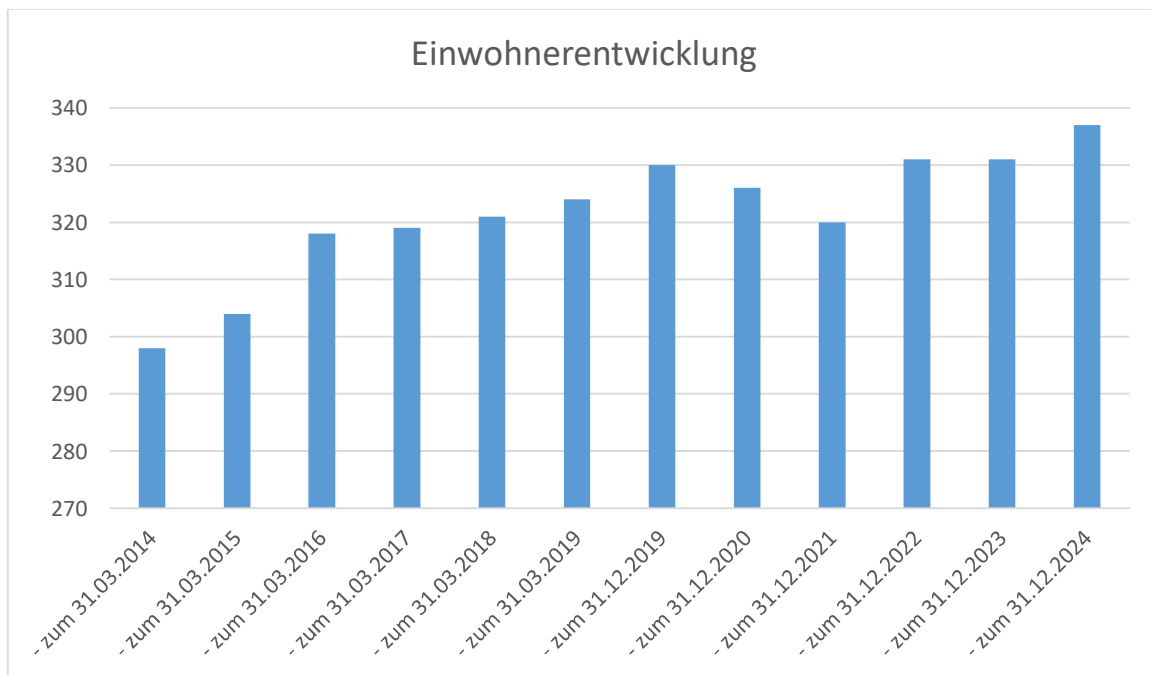
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

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
- zum 31.12.2024 – nach Zensus 2022	337



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

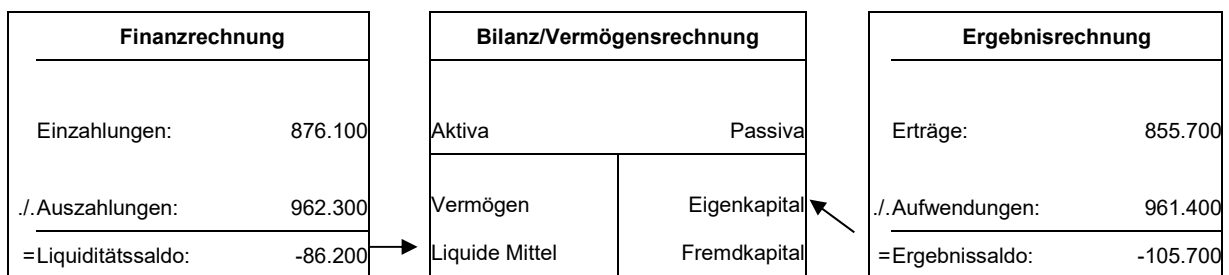
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	913.972,32	866.000	855.700	865.100	885.500	904.700
Aufwendungen	882.462,07	919.600	961.400	952.100	977.900	1.004.900
Saldo	31.510,25	-53.600	-105.700	-87.000	-92.400	-100.200

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	900.515,92	849.800	876.100	849.100	869.700	889.100
Auszahlungen	859.944,25	883.200	962.300	920.000	946.100	973.700
Saldo	40.571,67	-33.400	-86.200	-70.900	-76.400	-84.600

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	427.702,28	401.300	415.800	427.700	438.000	448.500
Gebühren u.ä. Entgelte	35.638,96	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	439.597,08	421.700	398.800	396.300	406.400	415.100
Sonstige Erträge	11.034,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	913.972,32	866.000	855.700	865.100	885.500	904.700
Personalaufwand	11.894,37	18.100	15.900	16.300	16.700	17.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	77.472,77	106.100	82.400	57.100	57.100	57.100
Transferaufwendungen	511.338,22	528.000	564.200	584.100	605.300	628.000
Abschreibungen	41.679,74	41.400	37.800	36.500	36.200	35.600
Sonstige Aufwendungen	236.815,88	225.700	259.800	256.200	260.700	265.300
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.200,98	919.300	960.100	950.200	976.000	1.003.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.771,34	-53.300	-104.400	-85.100	-90.500	-98.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.261,09	300	1.300	1.900	1.900	1.800
Finanzergebnis	-3.261,09	-300	-1.300	-1.900	-1.900	-1.800
Ordentliches Ergebnis	31.510,25	-53.600	-105.700	-87.000	-92.400	-100.200
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	31.510,25	-53.600	-105.700	-87.000	-92.400	-100.200

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	403	403
Grundsteuer B	425	476	500
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	12.969,19	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	51.167,42	51.300	54.100	54.100	54.100	54.100
Gewerbesteuer	119.016,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	215.502,00	227.300	230.300	241.800	251.400	261.400
der Umsatzsteuer	2.953,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.637,49	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Zweitwohnungssteuer	2.766,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	20.690,00	21.200	24.200	24.600	25.300	25.800
Gesamt	427.702,28	401.300	415.800	427.700	438.000	448.500

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.940,05	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	27.343,93	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,98	1.500	0	0	0	0
Gesamt	35.638,96	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	201.936,00	205.600	158.500	163.200	169.700	174.700
Fehlbetragszuweisungen	44.651,54	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.695,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	166.424,69	178.200	209.600	202.700	206.500	210.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	18.307,08	17.500	17.600	17.300	17.100	16.900
Summe aller Zuwendungen	433.014,37	403.000	387.400	384.900	395.000	403.700
Umlagen	6.582,71	18.700	11.400	11.400	11.400	11.400
Gesamt	439.597,08	421.700	398.800	396.300	406.400	415.100

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	9.344,51	14.000	12.300	12.600	12.900	13.200
Sozialversicherung	2.549,86	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	11.894,37	18.100	15.900	16.300	16.700	17.100

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	28.868,41	52.000	27.500	7.000	7.000	7.000
Mieten und Pachten	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	42.244,36	47.700	48.500	43.700	43.700	43.700
Gesamt	77.472,77	106.100	82.400	57.100	57.100	57.100

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	125.671,75	123.000	113.400	115.700	118.000	120.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	10.830,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Allgemeine Umlagen	374.836,47	397.600	443.400	461.000	479.900	500.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	511.338,22	528.000	564.200	584.100	605.300	628.000

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.679,72	41.400	37.800	36.500	36.200	35.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	41.679,74	41.400	37.800	36.500	36.200	35.600

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	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	3.240,09	200	1.200	1.800	1.800	1.700
Sonstige Finanzaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100
Summe	3.261,09	300	1.300	1.900	1.900	1.800
Saldo	-3.261,09	-300	-1.300	-1.900	-1.900	-1.800

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.815,81	848.500	838.100	847.800	868.400	887.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.015,59	878.200	923.600	915.600	941.700	969.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.800,22	-29.700	-85.500	-67.800	-73.300	-81.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,11	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.050,67	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.350,56	-1.700	-27.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	27.700	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.877,99	2.000	700	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.877,99	-2.000	27.000	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	40.571,67	-33.400	-86.200	-70.900	-76.400	-84.600

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	416.058,71	401.300	415.800	427.700	438.000	448.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	436.192,01	404.200	381.200	379.000	389.300	398.200
Gebühren u.ä. Entgelte	35.342,09	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,00	100	100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	10.012,00	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe	897.815,81	848.500	838.100	847.800	868.400	887.800

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	11.894,37	18.100	15.900	16.300	16.700	17.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	85.580,79	106.100	82.400	57.100	57.100	57.100
Transferauszahlungen	505.113,22	528.000	564.200	584.100	605.300	628.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.261,09	300	1.300	1.900	1.900	1.800
Sonstige Auszahlungen	239.166,12	225.700	259.800	256.200	260.700	265.300
Summe	845.015,59	878.200	923.600	915.600	941.700	969.300
Saldo	52.800,22	-29.700	-85.500	-67.800	-73.300	-81.500

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.700,11	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.700,11	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000
Baumaßnahmen	13.050,67	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	13.050,67	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-10.350,56	-1.700	-27.700	-1.700	-1.700	-1.700

Verpflichtungsermächtigungen

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

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	27.700	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	27.700	0	0	0
Tilgung von Krediten	1.877,99	2.000	700	1.400	1.400	1.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.877,99	2.000	700	1.400	1.400	1.400
Saldo	-1.877,99	-2.000	27.000	-1.400	-1.400	-1.400

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	211,00	100	100	100	100	100
Summe	211,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	3.240,09	200	1.200	1.800	1.800	1.700
Sonstige Finanzauszahlungen	21,00	100	100	100	100	100
Summe	3.261,09	300	1.300	1.900	1.900	1.800
Saldo	-3.050,09	-200	-1.200	-1.800	-1.800	-1.700

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	928.817,83	900.188,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	872.943,17	844.314,12
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.215,24	25.215,24
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.402,35	2.402,35
	021000 Grünflächen	2.402,35	2.402,35
022	1.2.1.2 Ackerland	20.386,54	20.386,54
	022000 Ackerland	20.386,54	20.386,54
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.008,32	1.008,32
	023000 Wald und Forst	1.008,32	1.008,32
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.418,03	1.418,03
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.418,03	1.418,03
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.996,91	205.152,46
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.481,69	33.562,27
	032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.481,69	33.562,27
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	34.871,78	32.820,50
	031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	34.871,78	32.820,50
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	141.643,44	138.769,69
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	20.946,15	20.946,15
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	120.697,29	117.823,54
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	617.899,57	597.119,36
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.945,18	131.945,18
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	131.945,18	131.945,18
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	18.580,18	17.865,60
	042000 Brücken und Tunnel	18.580,18	17.865,60
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	368.977,95	355.469,08
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	368.977,95	355.469,08
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.675,50	79.913,79
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	85.675,50	79.913,79
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.720,76	11.925,71
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.720,76	11.925,71
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.231,04	12.882,32
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.724,55	10.857,13
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.506,49	2.025,19
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600,41	3.944,74
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600,41	3.944,74
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	55.874,66	55.874,66
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
	111100 Beteiligungen	1.666,66	1.666,66
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	54.208,00	54.208,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	54.208,00	54.208,00
	131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung	54.208,00	54.208,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	39.643,53	36.616,94
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.643,53	36.616,94
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4,02	2,01
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4,02	2,01
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.952,22	35.628,76
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.283,60	28.221,59
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	378,65	376,87
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	10.939,00	18.315,00
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	10,00	3,33

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	1.542,00	1.913,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
	211101 Wertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-2.071,00	-2.071,00
	211120 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Grundsteuer B	-191,03	-191,03
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-10.939,00	-10.939,00
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	687,29	986,17
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	687,29	986,17
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	0,00	0,00
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	968.461,36	936.805,72

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	558.296,98	589.807,23
201	1.1 Allgemeine Rücklage	528.457,74	528.457,74
	201000 Allgemeine Rücklage	528.457,74	528.457,74
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	79.268,67	29.839,24
	203000 Ausgleichsrücklage	79.268,67	29.839,24
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-49.429,43	31.510,25
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-49.429,43	31.510,25
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	269.449,04	253.842,07
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	177.623,32	167.453,63
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	177.623,32	164.798,52
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.655,11
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	91.825,72	86.388,44
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	31.517,18	28.693,92
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	60.308,54	57.694,52
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	140.715,34	93.156,42
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.092,91	2.214,92
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.092,91	2.214,92
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	4.092,91	2.214,92
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	120.700,44	80.128,77
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	120.700,44	80.128,77
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.169,75	2.072,83
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.169,75	2.072,83
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.225,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.225,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	752,24	2.514,90
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	752,24	2.514,90
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	968.461,36	936.805,72

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528,46	0,00	29,84	0,00	31,51	589,81	856,68	68,85	61,69
2025	-----	-----	-----	-----	-53,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-105,70	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-87,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-92,40	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-100,20	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	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 Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	12,81	12,79	12,97	12,80	13,00
Grundsteuer B	44,76	51,36	51,17	51,30	54,10
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	52,77	62,05	119,02	80,00	80,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177,41	194,62	215,50	227,30	230,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,29	2,42	2,95	3,00	3,10
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,26	2,20	2,64	3,00	8,40
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	2,77	2,70	2,70
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	141,00	144,15	201,94	205,60	158,50
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	18,81	18,50	20,69	21,20	24,20
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1,65	1,64	1,70	1,70	1,70
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	452,76	489,73	631,33	608,60	576,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	8,17	0,00	-3,60	-5,36
Gewerbsteuerumlage	12,19	-2,75	10,83	7,40	7,40
Kreisumlage	155,00	171,39	163,42	173,10	194,90
Amtsumlage	81,22	89,28	97,37	101,90	115,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	97,40	109,73	113,97	122,50	133,40
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	345,81	367,65	385,60	404,90	450,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,32	4,88	5,01	11,31

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Stoltenberg

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	105.700,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	279.600,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	385.300,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	536.207,23	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	150.907,23	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	318.100,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	0,21	0,64
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	23,01	68,29
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0,21	0,64
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	27,21	80,76
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	23,01	68,29
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	0,21	0,64
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	27,21	80,76

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 - 2022	7,63	0,00	1,73	5,90	0,02	0,0
Ist - 2023	5,90	0,0	1,80	4,10	0,01	0,00
Ist - 2024	4,10	0,00	1,89	2,21	0,03	0,00
Soll - 2025 ²	2,21	0,00	2,00	0,21	0,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	0,21	27,70	0,70	27,21	0,08	-----
Soll - 2027	27,21	0,00	1,40	25,81	0,08	-----
Soll - 2028	25,81	0,00	1,40	24,41	0,07	-----
Soll - 2029	24,41	0,00	1,40	23,01	0,07	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	167,5	155,5	5,0	12,4	148,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	86,4	80,9	5,3	5,2	81,0
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	253,8	236,3	10,3	17,6	229,0
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	Neue Spielgeräte Spielplatz	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR		Afa 8 Jahre, jährlich 625 EUR, SoPo 625 EUR	
3	Photovoltaik-Anlage DGH	20.000 EUR	4.000 EUR	16.000 EUR		Afa 20 Jahre, jährlich 1000 EUR, SoPo 200 EUR	
4	Notstromversorgung DGH	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR		Afa 15 Jahre, jährlich 667 EUR, SoPo 0 EUR	
	Gesamt	38.000 EUR	10.300 EUR	27.700 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
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	13,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵	3,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	38,00	-	-	-	-	0,00
2027	3,00	-	-	-	-	0,00
2028	3,00	-	-	-	-	0,00
2029	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					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	882,46	919,60	961,40	952,10	977,90	1.004,90
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10,83	7,40	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-	260,80	275,00	309,90	316,10	322,50	329,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	113,97	122,50	133,40	144,80	157,30	171,10
	6	bereinigte Aufwendungen	496,86	514,70	510,70	483,80	490,70	497,40
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			2,79	-5,27	1,43	1,37
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital 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	-100,00	-103,00	-113,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-12,30	-13,00	-13,60
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				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
Gewässerunterhaltungs- gebühren	2025	6.200,00	6.700,00			-500,00	92,54%
	2026	6.000,00	6.700,00			-700,00	89,55%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,006	0,004	0,002	0,000	0,027	0,026	0,024	0,023
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.€	0,006	0,004	0,002	0,000	0,027	0,026	0,024	0,023
	9	€/Ew	18,10	12,81	6,68	0,62	80,74	76,59	72,43	68,28
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.€	0,006	0,004	0,002	0,000	0,027	0,026	0,024	0,023
	14	€/Ew	18,10	12,81	6,68	0,62	80,74	76,59	72,43	68,28
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
5511025001	Neue Spielgeräte Spielplatz							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
55110681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730026001	Dorfgemeinschaftshaus							
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
57300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
57300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
57300681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
Einzahlungen	10.300	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	9.000,00
Auszahlungen	38.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-27.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-3.000,00	0	-41.000,00

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

- Hebesatzerhöhungen auf Mindesthebesätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen gem. Punkt 3.48 HKE – seit 2024 umgesetzt; im Rahmen der Grundsteuerreform Festsetzung der Hebesätze gem. Transparenzregister.
Die aktuellen Hebesätze (Grundsteuer A = 403 %; Grundsteuer B = 500 %) erfüllen die Mindesthebesätze 2026 (Grundsteuer A = 400 %; Grundsteuer B = 500 %).
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. Punkt 1.1 HKE – bereits auf das notwendige Maß beschränkt.
- Dauerhafte kritische Überprüfung der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. Punkt 1.2 HKE.
- Freiwillige Leistungen werden gem. Punkt 1.3 HKE dauerhaft kritisch überprüft.
- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Entgelten gem. Punkt 1.4 HKE
- Bei dem Vergleich von Kreditangeboten wird auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbezogen – Punkt 1.6 HKE
- Die Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen steht gem. Punkt 1.9 HKE im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.
- Energielieferverträge werden regelmäßig gebündelt ausgeschrieben und den Marktpreisen angepasst – Punkt 1.25 HKE
- Die Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen werden regelmäßig überprüft. Die Kirchengemeinde wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2024 aufgefordert kostendeckende Gebühren festzusetzen – Punkt 1.30 HKE
- Erhebung einer Hundesteuer lt. Mindestsatz von 120€ je Hund gem. Punkt 2.1 HKE erfüllt.
- Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gem. Punkt 2.2 HKE
- Erhebung von Konzessionsabgaben gem. Punkt 2.4 HKE
- Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG – Punkt 2.7 HKE
- Sämtliche Miet- und Pachtverträge werden fortlaufend hinsichtlich der Höhe der vereinbarten Miete/Pacht gem. Punkt 2.30 und 2.31 HKE kontrolliert.
- Übertragung der Aufgabe Schmutzwasser auf den AZV Ostufer Kieler Förde gem. Punkt 3.9 HKE

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	2024	2025	2026
12600.531800	Zuschuss an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	0,00	400,00	400,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	760,41	800,00	900,00
	Gesamt	760,41	1.200,00	1.300,00

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

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11110.542901	Lebenshilfewerk Kreis Plön	65,80	100,00	100,00
	Forstgemeinschaft Mittelholstein	18,05	100,00	100,00
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	360,00	300,00	400,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	33,10	100,00	100,00
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	389,60	300,00	400,00
21820.537300	Schulverband Probstei	95.275,87	103.000,00	113.300,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	6.481,27	6.500,00	6.500,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	12.217,50	13.000,00	13.600,00
	Gesamt	114.841,19	123.400,00	134.500,00

**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 500% 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 zum 01.01.2026
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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	427.702,28	401.300	415.800	427.700	438.000	448.500
		61100.401100 Grundsteuer A	12.969,19	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		61100.401200 Grundsteuer B	51.167,42	51.300	54.100	54.100	54.100	54.100
		61100.401300 Gewerbesteuer	119.016,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	215.502,00	227.300	230.300	241.800	251.400	261.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.953,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		61100.403200 Hundesteuer	2.637,49	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	2.766,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	20.690,00	21.200	24.200	24.600	25.300	25.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.014,37	403.000	387.400	384.900	395.000	403.700
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.921,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Fahren	5.798,30	9.400	10.600	8.400	8.400	8.400
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	712,91	900	500	500	300	100
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	156.493,10	168.800	190.500	194.300	198.100	202.000
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.423,35	1.400	1.400	600	600	600
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.998,40	0	0	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.895,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.183,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	790,72	600	600	600	600	600
		54120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	357,30	300	300	300	300	300
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	200	600	600	600
		55400.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	94,89	0	0	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.022,48	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	201.936,00	205.600	158.500	163.200	169.700	174.700
		61100.412200 Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	44.651,54	0	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.695,06	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	6.940,05	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	647,50	100	100	100	100	100
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.292,55	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.698,91	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.843,93	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		36120.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	1.256,10	0	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	100,00	0	0	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	98,88	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,71	18.700	11.400	11.400	11.400	11.400
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		36120.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.880,38	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		36500.448200 Erstattung der Gem. Schlesien	1.477,33	14.700	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.034,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.411,04	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		53100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	645,54	0	0	0	0	0
		53200.451100 Konzessionsabgaben	-103,08	800	500	500	500	500
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge	756,00	0	0	0	0	0
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	500,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	505,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	211,00	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)	913.972,32	866.000	855.700	865.100	885.500	904.700
50	11	Personalaufwendungen	11.894,37	18.100	15.900	16.300	16.700	17.100
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	9.344,51	14.000	12.300	12.600	12.900	13.200
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.549,86	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.472,77	106.100	82.400	57.100	57.100	57.100
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	873,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,52	500	500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.787,19	2.700	2.500	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	71,58	500	500	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	7.506,51	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	482,39	3.500	500	500	500	500
		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	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36120.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		36120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.326,30	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	1.717,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85,02	200	200	200	200	200
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,07	500	500	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.718,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	55,85	500	500	500	500	500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.292,17	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.475,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	4.238,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	20.000	0	0	0
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	269,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	42,78	11.500	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.729,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		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	1.104,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.529110 Tourismusförderung	1.310,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.679,74	41.400	37.800	36.500	36.200	35.600
		11150.571100 Abschreibungen	5.321,26	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		12600.571100 Abschreibungen	8.217,95	8.500	2.500	1.700	1.400	800
		42410.571100 Abschreibungen	2.536,78	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
		53820.571100 Abschreibungen	13.508,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		54100.571100 Abschreibungen	7.673,10	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
		54110.571100 Abschreibungen	788,72	700	700	700	700	700
		54120.571100 Abschreibungen	714,58	800	800	800	800	800
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	600	600	600
		57300.571100 Abschreibungen	2.873,75	2.900	3.800	4.500	4.500	4.500
		57310.571100 Abschreibungen	44,71	100	200	100	100	100
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	511.338,22	528.000	564.200	584.100	605.300	628.000
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	0,00	400	400	400	400	400
		21820.537300 Schulverbandsumlage	95.275,87	103.000	113.300	124.700	137.200	151.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	760,41	800	900	900	900	900
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	124.911,34	121.800	112.100	114.400	116.700	119.100
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	12.217,50	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.481,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	66,00	100	100	100	100	100
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	10.830,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		61100.537210 Kreisumlage	163.422,00	173.100	194.900	198.800	202.800	206.900
		61100.537220 Amtsumlage	97.373,83	101.900	115.000	117.300	119.700	122.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236.815,88	225.700	259.800	256.200	260.700	265.300
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	5.503,29	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	180,00	200	200	200	200	200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	240,00	300	300	300	300	300
		11100.542105 Reisekostenpauschale	240,00	300	300	300	300	300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	597,57	500	500	500	500	500
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	35,00	200	200	200	200	200
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	154,31	0	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,82	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.516,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge Zweitwohnungssteuer	225,85	200	200	200	200	200
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	687,38	700	700	700	700	700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	271,80	500	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	4.635,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.799,83	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	4.576,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	985,00	0	0	0	0	0
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	1.643,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36120.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.031,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	206.799,96	200.800	220.000	224.400	228.900	233.500
		51100.543106 Ortsentwicklungskonzept/ Planungskosten	3.998,40	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		53400.543106 Planungskosten kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	134,79	200	200	200	200	200
		57500.542901 Mitgliedsbeitrag AktivRegion Ostseeküste	426,99	500	500	500	500	500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.200,98	919.300	960.100	950.200	976.000	1.003.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	34.771,34	-53.300	-104.400	-85.100	-90.500	-98.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.261,09	300	1.300	1.900	1.900	1.800
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	21,00	100	100	100	100	100
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.104,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135,77	200	200	800	800	700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.261,09	-300	-1.300	-1.900	-1.900	-1.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.510,25	-53.600	-105.700	-87.000	-92.400	-100.200
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)	31.510,25	-53.600	-105.700	-87.000	-92.400	-100.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.679,72	41.400	37.800	36.500	36.200	35.600
	11150.571100 Abschreibungen	5.321,26	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12600.571100 Abschreibungen	8.217,95	8.500	2.500	1.700	1.400	800
	42410.571100 Abschreibungen	2.536,78	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
	53820.571100 Abschreibungen	13.508,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	54100.571100 Abschreibungen	7.673,10	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	54110.571100 Abschreibungen	788,72	700	700	700	700	700
	54120.571100 Abschreibungen	714,58	800	800	800	800	800
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	600	600	600
	57300.571100 Abschreibungen	2.873,75	2.900	3.800	4.500	4.500	4.500
	57310.571100 Abschreibungen	44,71	100	200	100	100	100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.307,08	17.500	17.600	17.300	17.100	16.900
	11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.921,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	712,91	900	500	500	300	100
	42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.423,35	1.400	1.400	600	600	600
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.895,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.183,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	790,72	600	600	600	600	600
	54120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	357,30	300	300	300	300	300
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	200	600	600	600
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.022,48	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	23.372,64	23.900	20.200	19.200	19.100	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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	416.058,71	401.300	415.800	427.700	438.000	448.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	12.969,17	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	51.169,20	51.300	54.100	54.100	54.100	54.100	
		61100.601300 Gewerbesteuer	111.640,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	211.597,00	227.300	230.300	241.800	251.400	261.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.953,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
		61100.603200 Hundesteuer	2.644,16	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	2.766,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	20.319,00	21.200	24.200	24.600	25.300	25.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.609,30	385.500	369.800	367.600	377.900	386.800	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.798,30	9.400	10.600	8.400	8.400	8.400	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	179.420,11	168.800	190.500	194.300	198.100	202.000	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.998,40	0	0	0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14,89	0	0	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	194.031,00	205.600	158.500	163.200	169.700	174.700	
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	44.651,54	0	0	0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.695,06	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	6.942,06	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647,50	100	100	100	100	100	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.294,56	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400,03	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.743,93	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	
		36120.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.300,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,10	0	0	0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,71	18.700	11.400	11.400	11.400	11.400	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0	
		36120.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.880,38	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.477,33	14.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.012,00	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	8.351,04	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100	
		53100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	645,54	0	0	0	0	0	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	-103,08	800	500	500	500	500	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	500,00	0	0	0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	510,50	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,00	100	100	100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	211,00	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	897.815,81	848.500	838.100	847.800	868.400	887.800	
70	10	Personalauszahlungen	11.894,37	18.100	15.900	16.300	16.700	17.100	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.344,51	14.000	12.300	12.600	12.900	13.200	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.549,86	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.580,79	106.100	82.400	57.100	57.100	57.100	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	753,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,52	500	500	500	500	500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.420,07	2.700	2.500	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	8.034,76	13.500	15.500	10.500	10.500	10.500	
		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	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36120.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
		36120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.968,49	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	2.013,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85,02	200	200	200	200	200	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,07	500	500	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.718,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,85	500	500	500	500	500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.292,17	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.475,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.238,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	20.000	0	0	0	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	273,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,78	11.500	500	500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.407,43	10.500	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	1.104,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.310,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.261,09	300	1.300	1.900	1.900	1.800	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	21,00	100	100	100	100	100	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.104,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	135,77	200	200	800	800	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	505.113,22	528.000	564.200	584.100	605.300	628.000	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	95.275,87	103.000	113.300	124.700	137.200	151.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	760,41	800	900	900	900	900	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	124.911,34	121.800	112.100	114.400	116.700	119.100	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.217,50	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.481,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	66,00	100	100	100	100	100	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.605,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	260.795,83	275.000	309.900	316.100	322.500	329.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.166,12	225.700	259.800	256.200	260.700	265.300	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.163,29	6.800	11.100	11.100	11.100	11.100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597,57	500	500	500	500	500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	189,31	200	200	200	200	200	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,82	600	600	600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.479,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	225,85	200	200	200	200	200	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	687,38	700	700	700	700	700	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	271,80	500	0	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.635,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.789,38	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.098,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	985,00	0	0	0	0	0	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.396,08	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36120.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.031,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	206.799,96	200.800	220.000	224.400	228.900	233.500	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.998,40	0	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.123,35	0	0	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600	600	600	600	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	134,79	200	200	200	200	200	
		57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	426,99	500	500	500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	845.015,59	878.200	923.600	915.600	941.700	969.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.800,22	-29.700	-85.500	-67.800	-73.300	-81.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700,11	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.700,11	0	0	0	0	0	
		55110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		57300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.700,11	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300	
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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	38.000	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
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.050,67	0	0	0	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.350,56	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.700,11	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.050,67	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.350,56	-1.700	-27.700	-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						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	42.449,66	-31.400	-113.200	-69.500	-75.000	-83.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.700	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	27.700	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.877,99	2.000	700	1.400	1.400	1.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.877,99	2.000	700	1.400	1.400	1.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.877,99	-2.000	27.000	-1.400	-1.400	-1.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	40.571,67	-33.400	-86.200	-70.900	-76.400	-84.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-120.700,44	-80.200	-113.600	-199.800	-270.700	-347.100	
	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)	-80.128,77	-113.600	-199.800	-270.700	-347.100	-431.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	1.877,99	2.000	700	1.400	1.400	1.400
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	1.877,99	2.000	700	1.400	1.400	1.400
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	34.188,88	50.471,93	0,00	-16.283,05	35.600	49.300	0	-13.700	39.100	50.400	0	-11.300
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	26.765,17	27.486,87	0,00	-721,70	25.200	19.300	0	5.900	27.900	24.500	0	3.400
	121 Statistik und Wahlen	225,00	271,80	0,00	-46,80	0	500	0	-500	0	0	0	0
	126 Brandschutz	7.198,71	22.713,26	0,00	-15.514,55	10.400	29.500	0	-19.100	11.200	25.900	0	-14.700
2	Schule und Kultur	0,00	103.241,69	0,00	-103.241,69	1.500	111.500	0	-110.000	0	123.900	0	-123.900
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	4.576,57	0,00	-4.576,57	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	96.260,87	0,00	-96.260,87	0	103.000	0	-103.000	0	113.300	0	-113.300
	221 Sonderschulen	0,00	1.643,84	0,00	-1.643,84	0	0	0	0	0	2.000	0	-2.000
	272 Büchereien	0,00	760,41	0,00	-760,41	0	800	0	-800	0	900	0	-900
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	2.700	0	-1.200	0	2.700	0	-2.700
3	Soziales und Jugend	165.250,81	343.547,67	0,00	-178.296,86	189.900	335.200	0	-145.300	203.100	344.800	0	-141.700
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7.280,38	11.836,37	0,00	-4.555,99	6.400	12.400	0	-6.000	5.600	12.500	0	-6.900
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	157.970,43	331.711,30	0,00	-173.740,87	183.500	322.600	0	-139.100	197.500	332.100	0	-134.600
4	Gesundheit und Sport	1.423,35	4.338,99	0,00	-2.915,64	1.400	3.800	0	-2.400	1.400	3.800	0	-2.400
	424 Sportstätten und Bäder	1.423,35	4.338,99	0,00	-2.915,64	1.400	3.800	0	-2.400	1.400	3.800	0	-2.400
5	Gestaltung der Umwelt	36.407,90	105.974,85	11.894,37	-69.566,95	28.800	137.100	18.100	-108.300	35.900	119.900	15.900	-84.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.998,40	3.998,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	9.056,58	0,00	0,00	9.056,58	8.500	0	0	8.500	7.100	0	0	7.100
	532 Gasversorgung	-103,08	0,00	0,00	-103,08	800	0	0	800	500	0	0	500
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	3.895,11	14.423,99	0,00	-10.528,88	3.800	14.700	0	-10.900	3.800	14.700	0	-10.900
	541 Gemeindestraßen	10.588,09	47.935,87	0,00	-37.347,78	8.500	34.700	0	-26.200	8.700	29.500	0	-20.800
	545 Straßenreinigung	0,00	4.238,65	0,00	-4.238,65	0	3.000	0	-3.000	0	5.000	0	-5.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200	200	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6.292,55	6.616,06	0,00	-323,51	6.200	36.700	0	-30.500	6.000	26.700	0	-20.700
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	94,89	269,20	0,00	-174,31	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.378,48	26.689,36	11.894,37	-24.310,88	1.000	44.900	18.100	-43.900	1.100	32.700	15.900	-31.600
	575 Tourismus	206,88	1.803,32	0,00	-1.596,44	0	2.100	0	-2.100	0	1.600	0	-1.600
6	Zentrale Finanzleistungen	676.701,38	274.886,94	0,00	401.814,44	608.800	282.700	0	326.100	576.200	318.600	0	257.600
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	676.701,38	271.646,85	0,00	405.054,53	608.800	282.500	0	326.300	576.200	317.400	0	258.800
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.240,09	0,00	-3.240,09	0	200	0	-200	0	1.200	0	-1.200
Summe		913.972,32	882.462,07	11.894,37	31.510,25	866.000	919.600	18.100	-53.600	855.700	961.400	15.900	-105.700

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung		31.414,73	36.372,15	-4.957,42	0,00	10.350,56	-10.350,56	32.800	36.300	-3.500	1.300	3.000	-1.700	36.700	42.400	-5.700	1.300	3.000	-1.700
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	24.743,93	21.641,21	3.102,72	0,00	10.350,56	-10.350,56	23.300	14.800	8.500	0	0	0	26.000	19.000	7.000	0	0	0
	121	Statistik und Wahlen	225,00	271,80	-46,80	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126	Brandschutz	6.445,80	14.459,14	-8.013,34	0,00	0,00	0,00	9.500	21.000	-11.500	1.300	3.000	-1.700	10.700	23.400	-12.700	1.300	3.000	-1.700
2	Schule und Kultur		0,00	101.516,31	-101.516,31	0,00	0,00	0,00	1.500	111.500	-110.000	0	0	0	0	123.900	-123.900	0	0	0
	217	Gymnasien, Kollegs	0,00	2.098,95	-2.098,95	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	96.260,87	-96.260,87	0,00	0,00	0,00	0	103.000	-103.000	0	0	0	0	113.300	-113.300	0	0	0
	221	Sonderschulen	0,00	2.396,08	-2.396,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
	272	Büchereien	0,00	760,41	-760,41	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	2.700	-1.200	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend		188.077,82	343.189,86	-155.112,04	0,00	0,00	0,00	189.900	335.200	-145.300	0	0	0	203.100	344.800	-141.700	0	0	0
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7.180,38	11.478,56	-4.298,18	0,00	0,00	0,00	6.400	12.400	-6.000	0	0	0	5.600	12.500	-6.900	0	0	0
	362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	180.897,44	331.711,30	-150.813,86	0,00	0,00	0,00	183.500	322.600	-139.100	0	0	0	197.500	332.100	-134.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport		0,00	2.098,51	-2.098,51	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	0,00	2.098,51	-2.098,51	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		21.165,45	93.176,84	-72.011,39	2.700,11	2.700,11	0,00	15.500	111.300	-95.800	0	0	0	22.100	92.700	-70.600	9.000	35.000	-26.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.998,40	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531	Elektrizitätsversorgung	8.996,58	0,00	8.996,58	0,00	0,00	0,00	8.500	0	8.500	0	0	0	7.100	0	7.100	0	0	0
	532	Gasversorgung	-103,08	0,00	-103,08	0,00	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	534	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	5.038,47	-5.038,47	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	1.256,10	38.758,62	-37.502,52	2.700,11	2.700,11	0,00	0	25.500	-25.500	0	0	0	0	20.100	-20.100	0	0	0
	545	Straßenreinigung	0,00	13.238,65	-13.238,65	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6.294,56	6.616,06	-321,50	0,00	0,00	0,00	6.200	36.700	-30.500	0	0	0	6.000	26.700	-20.700	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	14,89	273,99	-259,10	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	600,00	23.449,33	-22.849,33	0,00	0,00	0,00	0	41.900	-41.900	0	0	0	0	28.700	-28.700	4.000	30.000	-26.000
	575	Tourismus	108,00	1.803,32	-1.695,32	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen		657.157,81	268.661,92	388.495,89	0,00	0,00	0,00	608.800	282.700	326.100	0	0	0	576.200	318.600	257.600	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	657.157,81	265.421,83	391.735,98	0,00	0,00	0,00	608.800	282.500	326.300	0	0	0	576.200	317.400	258.800	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.240,09	-3.240,09	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
Summe			897.815,81	845.015,59	52.800,22	2.700,11	13.050,67	-10.350,56	848.500	878.200	-29.700	1.300	3.000	-1.700	838.100	923.600	-85.500	10.300	38.000	-27.700
	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	873,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.163,29	6.800	11.100	11.100	11.100	11.100
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	5.503,29	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	180,00	200	200	200	200	200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	240,00	300	300	300	300	300
		11100.542105 Reisekostenpauschale	240,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.036,61	7.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.036,61	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.036,61	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.036,61	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	753,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.163,29	6.800	11.100		11.100	11.100	11.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.163,29	6.800	11.100		11.100	11.100	11.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.916,61	7.800	12.100		12.100	12.100	12.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.916,61	-7.800	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.916,61	-7.800	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	

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

Stoltenberg

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 111100000 Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.858,06	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	597,57	500	500	500	500	500
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	35,00	200	200	200	200	200
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	154,31	0	0	0	0	0
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,82	600	600	600	600	600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.516,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.858,06	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.858,06	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.858,06	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.858,06	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.820,78	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597,57	500	500		500	500	500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	189,31	200	200		200	200	200	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,82	600	600		600	600	600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.479,08	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.820,78	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.820,78	-2.800	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.820,78	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225,85	200	200	200	200	200
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge						
		Zweitwohnungssteuer	225,85	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225,85	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225,85	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225,85	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225,85	-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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225,85	200	200		200	200	200	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	225,85	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225,85	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225,85	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-225,85	-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

Stoltenberg

2026

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 ZieleNutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel**Auftragsgrundlage**Beschlüsse der Gemeindevertretung
BGB, BauGB
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht
Verwaltungsvorschriften
Satzungen der Gemeinde**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.921,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.843,93	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.843,93	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.765,17	25.200	27.900	27.900	27.900	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.357,71	3.300	3.100	3.300	3.300	3.300
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,52	500	500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.787,19	2.700	2.500	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	5.321,26	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		11150.571100 Abschreibungen	5.321,26	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	687,38	700	700	700	700	700
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	687,38	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.366,35	8.500	9.300	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.398,82	16.700	18.600	18.400	18.400	18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.398,82	16.700	18.600	18.400	18.400	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.398,82	16.700	18.600	18.400	18.400	18.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.321,26	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.921,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	3.400,02	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.743,93	23.300	26.000		26.000	26.000	26.000	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	24.743,93	23.300	26.000		26.000	26.000	26.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.743,93	23.300	26.000		26.000	26.000	26.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990,59	3.300	3.100		3.300	3.300	3.300	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,52	500	500		500	500	500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.420,07	2.700	2.500		2.700	2.700	2.700	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	687,38	700	700		700	700	700	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	687,38	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.677,97	4.000	3.800		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.065,96	19.300	22.200		22.000	22.000	22.000	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.350,56	0	0	0	0	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.350,56	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.350,56	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.350,56	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.715,40	19.300	22.200	0	22.000	22.000	22.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271,80	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	271,80	500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271,80	500	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46,80	-500	0	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46,80	-500	0	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46,80	-500	0	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271,80	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	271,80	500	0		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271,80	500	0		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46,80	-500	0		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46,80	-500	0	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.551,21	10.300	11.100	8.900	8.700	8.500
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Fahren	5.798,30	9.400	10.600	8.400	8.400	8.400
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	712,91	900	500	500	300	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,50	100	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	647,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.198,71	10.400	11.200	9.000	8.800	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,48	14.000	16.000	11.000	11.000	11.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,58	500	500	500	500	500
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	7.506,51	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	482,39	3.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.217,95	8.500	2.500	1.700	1.400	800
		12600.571100 Abschreibungen	8.217,95	8.500	2.500	1.700	1.400	800
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	6.434,83	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	4.635,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	1.799,83	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.713,26	29.500	25.900	20.100	19.800	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.514,55	-19.100	-14.700	-11.100	-11.000	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.514,55	-19.100	-14.700	-11.100	-11.000	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.514,55	-19.100	-14.700	-11.100	-11.000	-10.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.217,95	8.500	2.500	1.700	1.400	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	712,91	900	500	500	300	100
	Nettoabschreibungsaufwand	7.505,04	7.600	2.000	1.200	1.100	700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798,30	9.400	10.600		8.400	8.400	8.400	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.798,30	9.400	10.600		8.400	8.400	8.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,50	100	100		100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647,50	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.445,80	9.500	10.700		8.500	8.500	8.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,76	14.000	16.000		11.000	11.000	11.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.034,76	13.500	15.500		10.500	10.500	10.500	
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	6.424,38	6.600	7.000		7.000	7.000	7.000	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.635,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.789,38	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.459,14	21.000	23.400		18.400	18.400	18.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.013,34	-11.500	-12.700		-9.900	-9.900	-9.900	
		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)	-8.013,34	-13.200	-14.400	0	-11.600	-11.600	-11.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.576,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	4.576,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.576,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.576,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.576,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.576,57	-5.000	-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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.098,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.098,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.098,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.098,95	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.098,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stoltenberg**2026**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	95.275,87	103.000	113.300	124.700	137.200	151.000
		21820.537300 Schulverbandsumlage	95.275,87	103.000	113.300	124.700	137.200	151.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	985,00	0	0	0	0	0
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	985,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.260,87	103.000	113.300	124.700	137.200	151.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.260,87	-103.000	-113.300	-124.700	-137.200	-151.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.260,87	-103.000	-113.300	-124.700	-137.200	-151.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.260,87	-103.000	-113.300	-124.700	-137.200	-151.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	95.275,87	103.000	113.300		124.700	137.200	151.000	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	95.275,87	103.000	113.300		124.700	137.200	151.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	985,00	0	0		0	0	0	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	985,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.260,87	103.000	113.300		124.700	137.200	151.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.260,87	-103.000	-113.300		-124.700	-137.200	-151.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.260,87	-103.000	-113.300	0	-124.700	-137.200	-151.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.643,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	1.643,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.643,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.643,84	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.643,84	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.643,84	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.396,08	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.396,08	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.396,08	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.396,08	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.396,08	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-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

Stoltenberg**2026**

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	760,41	800	900	900	900	900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	760,41	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760,41	800	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760,41	-800	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-760,41	-800	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760,41	-800	-900	-900	-900	-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	760,41	800	900		900	900	900	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	760,41	800	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	760,41	800	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-760,41	-800	-900		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-760,41	-800	-900	0	-900	-900	-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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.500	0	0	0	0
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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0		0	0	0	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.500	0		0	0	0	
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	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		36120.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880,38	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		36120.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.880,38	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.280,38	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805,30	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		36120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36120.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		36120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.326,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		36120.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.031,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.836,37	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.555,99	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.555,99	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.555,99	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
		36120.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.300,00	2.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880,38	4.000	4.400		4.400	4.400	4.400	
		36120.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.880,38	4.000	4.400		4.400	4.400	4.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.180,38	6.400	5.600		5.600	5.600	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,49	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		36120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36120.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.360,00	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		36120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.968,49	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.031,07	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		36120.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.031,07	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.478,56	12.400	12.500		12.500	12.500	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.298,18	-6.000	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.298,18	-6.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

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

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

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

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.493,10	168.800	190.500	194.300	198.100	202.000
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	156.493,10	168.800	190.500	194.300	198.100	202.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,33	14.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		36500.448200 Erstattung der Gem. Schlesien	1.477,33	14.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.970,43	183.500	197.500	201.300	205.100	209.000
53	15	+ Transferaufwendungen	124.911,34	121.800	112.100	114.400	116.700	119.100
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn.gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	124.911,34	121.800	112.100	114.400	116.700	119.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206.799,96	200.800	220.000	224.400	228.900	233.500
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	206.799,96	200.800	220.000	224.400	228.900	233.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.711,30	322.600	332.100	338.800	345.600	352.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.740,87	-139.100	-134.600	-137.500	-140.500	-143.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.740,87	-139.100	-134.600	-137.500	-140.500	-143.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.740,87	-139.100	-134.600	-137.500	-140.500	-143.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.420,11	168.800	190.500		194.300	198.100	202.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	179.420,11	168.800	190.500		194.300	198.100	202.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,33	14.700	7.000		7.000	7.000	7.000	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.477,33	14.700	7.000		7.000	7.000	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.897,44	183.500	197.500		201.300	205.100	209.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	124.911,34	121.800	112.100		114.400	116.700	119.100	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	124.911,34	121.800	112.100		114.400	116.700	119.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.799,96	200.800	220.000		224.400	228.900	233.500	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	206.799,96	200.800	220.000		224.400	228.900	233.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.711,30	322.600	332.100		338.800	345.600	352.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.813,86	-139.100	-134.600		-137.500	-140.500	-143.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-150.813,86	-139.100	-134.600	0	-137.500	-140.500	-143.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423,35	1.400	1.400	600	600	600
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.423,35	1.400	1.400	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.423,35	1.400	1.400	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42410.522100 Unterhaltung der Badestelle	1.717,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85,02	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.536,78	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
		42410.571100 Abschreibungen	2.536,78	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.338,99	3.800	3.800	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.915,64	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.915,64	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.915,64	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.536,78	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.423,35	1.400	1.400	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.113,43	1.200	1.200	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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		2.098,51	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
		2.013,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		85,02	200	200		200	200	200		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		2.098,51	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-2.098,51	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-2.098,51	-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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.998,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.998,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.998,40	0	0	0	0	0
		51100.543106 Ortsentwicklungskonzept/ Planungskosten	3.998,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.998,40	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	0	0		0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.998,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.998,40	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.998,40	0	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.998,40	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.998,40	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	9.056,58	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.411,04	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		53100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	645,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.056,58	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.056,58	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.056,58	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.056,58	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.996,58	8.500	7.100		7.100	7.100	7.100	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	8.351,04	8.500	7.100		7.100	7.100	7.100	
		53100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	645,54	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.996,58	8.500	7.100		7.100	7.100	7.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.996,58	8.500	7.100		7.100	7.100	7.100	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.996,58	8.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	-103,08	800	500	500	500	500
		53200.451100 Konzessionsabgaben	-103,08	800	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-103,08	800	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103,08	800	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103,08	800	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103,08	800	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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-103,08	800	500		500	500	500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	-103,08	800	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-103,08	800	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103,08	800	500		500	500	500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103,08	800	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

Stoltenberg**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt	534000000	Fernwärmeversorgung
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.543106 Planungskosten kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.895,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.895,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,07	500	500	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,07	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.508,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		53820.571100 Abschreibungen	13.508,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578,05	600	600	600	600	600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.423,99	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.528,88	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.528,88	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.528,88	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.508,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.895,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Nettoabschreibungsaufwand	9.613,76	9.800	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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,07	500	500		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,07	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.701,40	600	600		600	600	600	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.123,35	0	0		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.038,47	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.038,47	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.038,47	-1.100	-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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.183,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	8.183,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.183,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.718,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	55,85	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.673,10	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
		54100.571100 Abschreibungen	7.673,10	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	12.217,50	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	12.217,50	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.664,55	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.480,58	-15.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.480,58	-15.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.480,58	-15.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.673,10	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.183,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	Nettoabschreibungsaufwand	-510,87	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.718,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,85	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.217,50	13.000	13.600		13.600	13.600	13.600	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	12.217,50	13.000	13.600		13.600	13.600	13.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.991,45	15.500	16.100		16.100	16.100	16.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.991,45	-15.500	-16.100		-16.100	-16.100	-16.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700,11	0	0	0	0	0	0	
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.700,11	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.700,11	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700,11	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.700,11	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.700,11	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.991,45	-15.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,72	600	600	600	600	600
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	790,72	600	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,10	0	0	0	0	0
		54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	1.256,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.046,82	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768,02	10.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.292,17	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.475,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	788,72	700	700	700	700	700
		54110.571100 Abschreibungen	788,72	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.556,74	10.700	4.700	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.509,92	-10.100	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.509,92	-10.100	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.509,92	-10.100	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	788,72	700	700	700	700	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	790,72	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	-2,00	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,10	0	0		0	0	0	
		54110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,10	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.256,10	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.767,17	10.000	4.000		3.500	3.500	3.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.292,17	5.000	1.500		1.000	1.000	1.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.475,00	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.767,17	10.000	4.000		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.511,07	-10.000	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.511,07	-10.000	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,30	300	300	300	300	300
		54120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	357,30	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	357,30	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	714,58	800	800	800	800	800
		54120.571100 Abschreibungen	714,58	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714,58	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357,28	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357,28	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357,28	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	714,58	800	800	800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	357,30	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	357,28	500	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	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	4.238,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.238,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.238,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.238,65	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.238,65	-3.000	-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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.238,65	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.238,65	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.238,65	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.238,65	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.238,65	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	600	600	600
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	200	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	200	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	600	600	600
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	600	600	600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	200	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		55110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292,55	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.292,55	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.292,55	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
		55200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	20.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.481,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.481,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134,79	200	200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	134,79	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.616,06	36.700	26.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323,51	-30.500	-20.700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323,51	-30.500	-20.700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323,51	-30.500	-20.700	-700	-700	-700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.294,56	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.294,56	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.294,56	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	20.000		0	0	0	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	20.000		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.481,27	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	6.481,27	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134,79	200	200		200	200	200	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	134,79	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.616,06	36.700	26.700		6.700	6.700	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321,50	-30.500	-20.700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-321,50	-30.500	-20.700	0	-700	-700	-700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,89	0	0	0	0	0
		55400.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	94,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94,89	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	269,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174,31	-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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,89	0	0		0	0	0	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14,89	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14,89	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	273,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259,10	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-259,10	-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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,48	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.022,48	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	100,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	756,00	0	0	0	0	0
		57300.459100 Sonstige Finanzerträge	756,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.878,48	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.771,78	22.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	42,78	11.500	500	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.729,00	10.500	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	2.873,75	2.900	3.800	4.500	4.500	4.500
		57300.571100 Abschreibungen	2.873,75	2.900	3.800	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.645,53	25.200	15.100	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.767,05	-24.200	-14.000	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.767,05	-24.200	-14.000	-14.600	-14.600	-14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.767,05	-24.200	-14.000	-14.600	-14.600	-14.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.873,75	2.900	3.800	4.500	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.022,48	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.851,27	1.900	2.700	3.300	3.300	3.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0		0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,21	22.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,78	11.500	500		500	500	500	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.407,43	10.500	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)	10.450,21	22.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.350,21	-22.300	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
		57300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.350,21	-22.300	-37.300	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.894,37	18.100	15.900	16.300	16.700	17.100
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	9.344,51	14.000	12.300	12.600	12.900	13.200
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	2.549,86	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.104,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44,71	100	200	100	100	100
		57310.571100 Abschreibungen	44,71	100	200	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.043,83	19.700	17.600	17.900	18.300	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.543,83	-19.700	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.543,83	-19.700	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.543,83	-19.700	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44,71	100	200	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	44,71	100	200	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500,00	0	0		0	0	0	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	500,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	11.894,37	18.100	15.900		16.300	16.700	17.100	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.344,51	14.000	12.300		12.600	12.900	13.200	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.549,86	4.100	3.600		3.700	3.800	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.999,12	19.600	17.400		17.800	18.200	18.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.499,12	-19.600	-17.400		-17.800	-18.200	-18.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.499,12	-19.600	-17.400	0	-17.800	-18.200	-18.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,88	0	0	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	98,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.529110 Tourismusförderung	1.310,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	66,00	100	100	100	100	100
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	66,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	426,99	500	500	500	500	500
		57500.542901 Mitgliedsbeitrag AktivRegion Ostseeküste	426,99	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.803,32	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.596,44	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.596,44	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.596,44	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,33	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.310,33	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	66,00	100	100		100	100	100	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	66,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	426,99	500	500		500	500	500	
		57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	426,99	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.803,32	2.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.695,32	-2.100	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.695,32	-2.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

-Fehlbetragszuweisungen

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	427.702,28	401.300	415.800	427.700	438.000	448.500
		61100.401100 Grundsteuer A	12.969,19	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		61100.401200 Grundsteuer B	51.167,42	51.300	54.100	54.100	54.100	54.100
		61100.401300 Gewerbesteuer	119.016,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	215.502,00	227.300	230.300	241.800	251.400	261.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.953,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		61100.403200 Hundesteuer	2.637,49	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	2.766,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	20.690,00	21.200	24.200	24.600	25.300	25.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.282,60	207.300	160.200	164.900	171.400	176.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	201.936,00	205.600	158.500	163.200	169.700	174.700
		61100.412200 Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	44.651,54	0	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.695,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	716,50	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	505,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	211,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	676.701,38	608.800	576.200	592.800	609.600	625.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	271.625,83	282.400	317.300	323.500	329.900	336.400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	10.830,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		61100.537210 Kreisumlage	163.422,00	173.100	194.900	198.800	202.800	206.900
		61100.537220 Amtsumlage	97.373,83	101.900	115.000	117.300	119.700	122.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.625,85	282.400	317.300	323.500	329.900	336.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	405.075,53	326.400	258.900	269.300	279.700	288.700
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	21,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	21,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-21,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	405.054,53	326.300	258.800	269.200	279.600	288.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	405.054,53	326.300	258.800	269.200	279.600	288.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	416.058,71	401.300	415.800		427.700	438.000	448.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	12.969,17	12.800	13.000		13.000	13.000	13.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	51.169,20	51.300	54.100		54.100	54.100	54.100	
		61100.601300 Gewerbesteuer	111.640,81	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	211.597,00	227.300	230.300		241.800	251.400	261.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.953,00	3.000	3.100		3.100	3.100	3.100	
		61100.603200 Hundesteuer	2.644,16	3.000	8.400		8.400	8.400	8.400	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	2.766,37	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	20.319,00	21.200	24.200		24.600	25.300	25.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.377,60	207.300	160.200		164.900	171.400	176.400	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	194.031,00	205.600	158.500		163.200	169.700	174.700	
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	44.651,54	0	0		0	0	0	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.695,06	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510,50	100	100		100	100	100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	510,50	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,00	100	100		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	211,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	657.157,81	608.800	576.200		592.800	609.600	625.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	21,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	265.400,83	282.400	317.300		323.500	329.900	336.400	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.605,00	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	260.795,83	275.000	309.900		316.100	322.500	329.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.421,83	282.500	317.400		323.600	330.000	336.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	391.735,98	326.300	258.800		269.200	279.600	288.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	391.735,98	326.300	258.800	0	269.200	279.600	288.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			3.240,09	200	1.200	1.800	1.800	1.700
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.104,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135,77	200	200	800	800	700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.240,09	-200	-1.200	-1.800	-1.800	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.240,09	-200	-1.200	-1.800	-1.800	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.240,09	-200	-1.200	-1.800	-1.800	-1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.240,09	200	1.200		1.800	1.800	1.700	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	3.104,32	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	135,77	200	200		800	800	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.240,09	200	1.200		1.800	1.800	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.240,09	-200	-1.200		-1.800	-1.800	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.240,09	-200	-1.200	0	-1.800	-1.800	-1.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.700	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	27.700	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.877,99	2.000	700	0	1.400	1.400	1.400	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.877,99	2.000	700	0	1.400	1.400	1.400	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.877,99	-2.000	27.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan Haushalt 2026

Gemeinde Stoltenberg

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	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 2	0,08	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		0,28		0,43		



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Stoltenberg-Fahren

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026

Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.750,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00 €	
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	200,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.650,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.650,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.650,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2026	6.500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.650,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	8.150,00 €