

# Gemeinde Wendtorf



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorvorjahres	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	19
8.	Übersicht über die der Finanzlage	20
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	24
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	29
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	30
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	31
19.	Investitionsplan	32
20.	Ergebnis- und Finanzplan	35
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	51
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	54
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172
24.	Stellenplan	175
25.	FF-Plan Kameradschaftskasse	179

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wendtorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.686.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.633.400 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / von Jahresfehlbetrag (-))	53.300 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich von	
einem saldierten Jahresergebnis von	53.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.430.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.173.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.400.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.658.400 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.345.900 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	20,66 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)	358 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	510 %
2. Gewerbesteuer	390 %

## § 4

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

Wendtorf, den 30.01.2026

---

Joachim Bleidießel  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026



# Wendtorf

## Strukturdaten

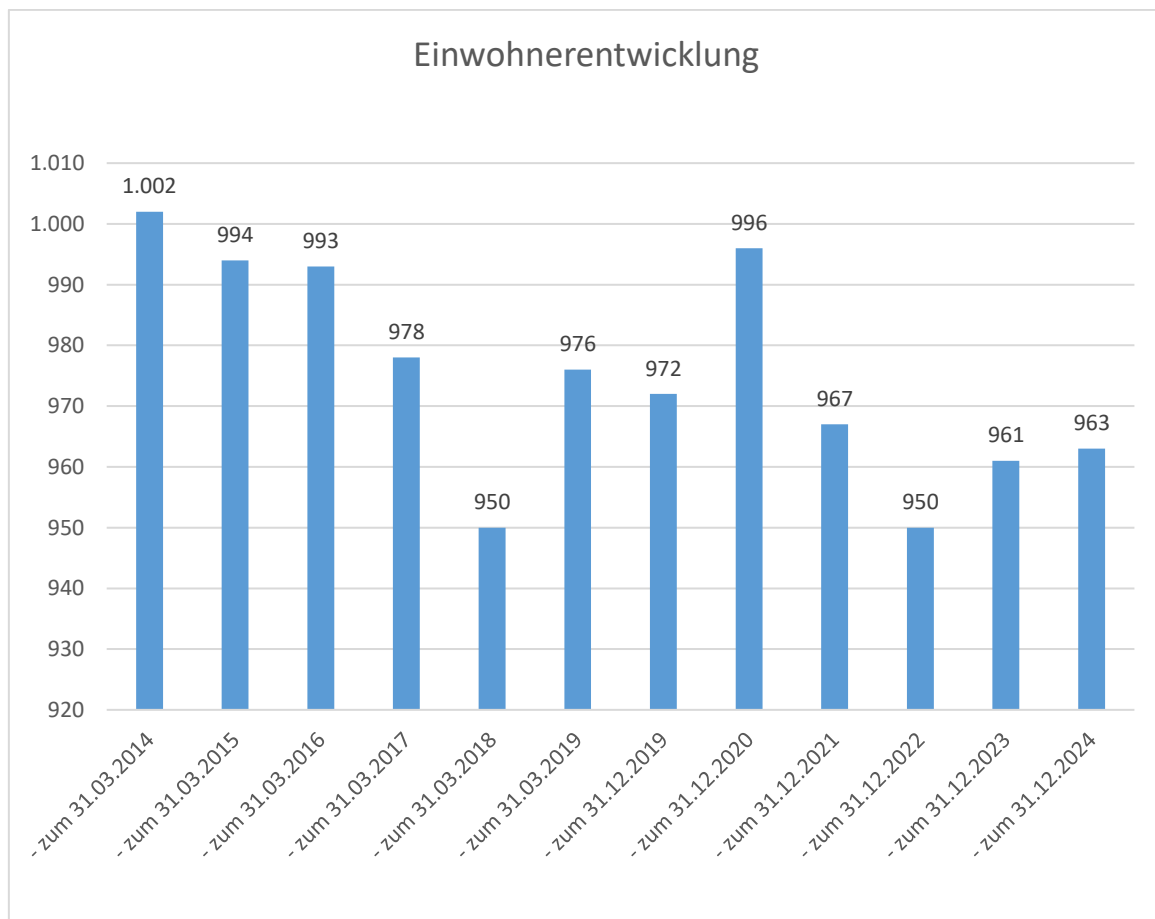
### Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

511,16 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	1.002
- zum 31.03.2015	994
- zum 31.03.2016	993
- zum 31.03.2017	978
- zum 31.03.2018	950
- zum 31.03.2019	976
- zum 31.12.2019	972
- zum 31.12.2020	996
- zum 31.12.2021 – nach Zensus 2011	967
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	950
- zum 31.12.2023	961
- zum 31.12.2024	963



## 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.

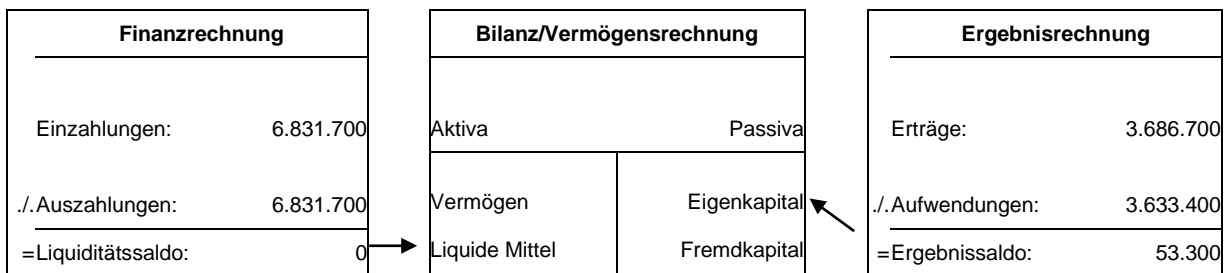
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	3.406.948,23	3.511.800	3.686.700	3.788.400	3.846.900	3.897.300
Aufwendungen	3.211.345,43	3.473.200	3.633.400	3.781.500	3.834.700	3.852.800
<b>Saldo</b>	<b>195.602,80</b>	<b>38.600</b>	<b>53.300</b>	<b>6.900</b>	<b>12.200</b>	<b>44.500</b>

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	5.473.632,90	5.658.200	6.831.700	4.232.100	3.623.400	3.651.800
Auszahlungen	5.827.547,43	5.658.200	6.831.700	4.109.300	3.539.100	3.529.500
<b>Saldo</b>	<b>-353.914,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>84.300</b>	<b>122.300</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



## Ergebnishaushalt

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

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	1.706.243,38	1.784.400	1.889.600	1.970.800	1.998.800	2.027.200
Gebühren u.ä. Entgelte	190.416,62	228.800	229.100	229.100	229.100	229.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.409.190,07	1.447.900	1.529.600	1.550.100	1.580.600	1.602.600
Sonstige Erträge	101.098,16	50.700	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.406.948,23</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.686.700</b>	<b>3.788.400</b>	<b>3.846.900</b>	<b>3.897.300</b>
Personalaufwand	1.020.097,32	1.184.100	1.245.100	1.260.900	1.286.900	1.313.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	359.453,34	362.300	358.600	351.100	351.100	351.100
Transferaufwendungen	1.067.619,55	1.093.400	1.161.300	1.179.400	1.197.100	1.215.100
Abschreibungen	294.117,92	450.700	460.100	520.500	507.900	486.600
Sonstige Aufwendungen	402.506,17	308.300	300.400	292.400	292.400	292.400
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143.794,30</b>	<b>3.398.800</b>	<b>3.525.500</b>	<b>3.604.300</b>	<b>3.635.400</b>	<b>3.658.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.153,93</b>	<b>113.000</b>	<b>161.200</b>	<b>184.100</b>	<b>211.500</b>	<b>238.500</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.551,13	74.400	107.900	177.200	199.300	194.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-67.551,13</b>	<b>-74.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>-199.300</b>	<b>-194.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.602,80</b>	<b>38.600</b>	<b>53.300</b>	<b>6.900</b>	<b>12.200</b>	<b>44.500</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>195.602,80</b>	<b>38.600</b>	<b>53.300</b>	<b>6.900</b>	<b>12.200</b>	<b>44.500</b>

## Steuern

### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	358	358
Grundsteuer B	425	510	510
Gewerbsteuer	390	390	390

## Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	2.341,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundsteuer B	276.477,95	286.000	286.000	300.000	300.000	300.000
Gewerbesteuer	354.801,52	250.000	270.000	280.000	280.000	280.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	575.474,00	607.100	615.100	645.800	671.600	698.400
der Umsatzsteuer	18.246,00	19.100	19.300	19.600	19.900	20.200
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.341,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweitwohnungssteuer	214.494,79	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
sonstige Steuern	203.806,41	269.000	302.000	327.000	327.000	327.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	55.260,00	61.700	64.700	65.900	67.800	69.100
<b>Gesamt</b>	<b>1.706.243,38</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.889.600</b>	<b>1.970.800</b>	<b>1.998.800</b>	<b>2.027.200</b>

## Gebühren und ähnliche Entgelte

### Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.547,15	176.200	192.200	192.200	192.200	192.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	18.733,12	52.600	36.900	36.900	36.900	36.900
Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,35	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>190.416,62</b>	<b>228.800</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>

## Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	314.964,00	337.800	397.200	409.100	425.400	438.100
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	6.104,44	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	908.009,53	808.600	870.400	878.500	895.500	912.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	179.912,10	295.500	255.800	256.300	253.500	245.500
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>1.408.990,07</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.550.100</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.602.600</b>
Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.409.190,07</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.550.100</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.602.600</b>

## Personalaufwendungen

### Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	863.327,30	984.200	1.018.500	1.031.100	1.052.200	1.073.900
Sozialversicherung	156.770,02	199.900	226.600	229.800	234.700	239.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.020.097,32</b>	<b>1.184.100</b>	<b>1.245.100</b>	<b>1.260.900</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.313.600</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	99.882,19	77.000	68.000	65.000	65.000	65.000
Mieten und Pachten	17.377,18	20.600	25.100	25.100	25.100	25.100
Vorräte und Waren	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige	242.193,97	264.200	265.000	260.500	260.500	260.500
<b>Gesamt</b>	<b>359.453,34</b>	<b>362.300</b>	<b>358.600</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>

## Transferaufwendungen

### Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	204.716,60	176.000	186.100	186.100	186.100	186.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	34.754,00	22.500	24.300	25.200	25.200	25.200
Allgemeine Umlagen	828.148,95	894.900	950.900	968.100	985.800	1.003.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.067.619,55</b>	<b>1.093.400</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.179.400</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.215.100</b>

## Abschreibungen

### Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293.588,03	450.700	459.400	519.800	507.200	485.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	176,10	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	353,79	0	700	700	700	700
<b>Gesamt</b>	<b>294.117,92</b>	<b>450.700</b>	<b>460.100</b>	<b>520.500</b>	<b>507.900</b>	<b>486.600</b>

## Zinsen

### Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	67.537,13	74.200	107.700	177.000	199.100	193.800
Sonstige Finanzaufwendungen	14,00	200	200	200	200	200
<b>Summe</b>	<b>67.551,13</b>	<b>74.400</b>	<b>107.900</b>	<b>177.200</b>	<b>199.300</b>	<b>194.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-67.551,13</b>	<b>-74.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>-199.300</b>	<b>-194.000</b>

## Finanzhaushalt

### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.160.713,41	3.207.800	3.430.900	3.532.100	3.593.400	3.651.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.869.026,69	3.022.500	3.173.300	3.261.000	3.326.800	3.366.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.686,72</b>	<b>185.300</b>	<b>257.600</b>	<b>271.100</b>	<b>266.600</b>	<b>285.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.419,49	10.500	54.900	700.000	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.104,41	2.560.500	3.582.100	710.000	60.000	10.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-838.684,92</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-3.527.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000,00	2.439.900	3.345.900	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.416,33	75.200	76.300	138.300	152.300	153.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.583,67</b>	<b>2.364.700</b>	<b>3.269.600</b>	<b>-138.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.300</b>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-353.914,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>84.300</b>	<b>122.300</b>

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	1.743.461,55	1.784.400	1.889.600	1.970.800	1.998.800	2.027.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.178.534,68	1.152.400	1.273.800	1.293.800	1.327.100	1.357.100
Gebühren u.ä. Entgelte	197.097,80	228.800	229.100	229.100	229.100	229.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177,00	200	200	200	200	200
Sonstige Einzahlungen	40.442,38	42.000	38.200	38.200	38.200	38.200
<b>Summe</b>	<b>3.160.713,41</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.430.900</b>	<b>3.532.100</b>	<b>3.593.400</b>	<b>3.651.800</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	1.021.477,86	1.184.100	1.245.100	1.260.900	1.286.900	1.313.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	347.649,38	362.300	358.600	351.100	351.100	351.100
Transferauszahlungen	1.054.718,80	1.093.400	1.161.300	1.179.400	1.197.100	1.215.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.551,13	74.400	107.900	177.200	199.300	194.000
Sonstige Auszahlungen	377.629,52	308.300	300.400	292.400	292.400	292.400
<b>Summe</b>	<b>2.869.026,69</b>	<b>3.022.500</b>	<b>3.173.300</b>	<b>3.261.000</b>	<b>3.326.800</b>	<b>3.366.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>291.686,72</b>	<b>185.300</b>	<b>257.600</b>	<b>271.100</b>	<b>266.600</b>	<b>285.600</b>

## Investitionstätigkeit

### Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	138.724,31	8.500	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.923.695,18	2.000	54.900	700.000	30.000	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.062.419,49</b>	<b>10.500</b>	<b>54.900</b>	<b>700.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	611.438,51	190.500	132.100	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	2.283.600,90	2.370.000	3.450.000	700.000	50.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	6.065,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.901.104,41</b>	<b>2.560.500</b>	<b>3.582.100</b>	<b>710.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-838.684,92</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-3.527.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>

## Finanzierungstätigkeit

### Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	250.000,00	2.439.900	3.345.900	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.439.900</b>	<b>3.345.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	57.416,33	75.200	76.300	138.300	152.300	153.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>57.416,33</b>	<b>75.200</b>	<b>76.300</b>	<b>138.300</b>	<b>152.300</b>	<b>153.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>192.583,67</b>	<b>2.364.700</b>	<b>3.269.600</b>	<b>-138.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.300</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>9.935.472,50</b>	<b>12.489.404,81</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	9.912.547,91	12.466.480,22
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.748,00	129.748,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	19.173,51	19.173,51
	021000 Grünflächen	19.173,51	19.173,51
022	1.2.1.2 Ackerland	15.594,06	15.594,06
	022000 Ackerland	15.594,06	15.594,06
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	94.980,43	94.980,43
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	94.980,43	94.980,43
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.027.576,01	1.921.848,90
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	668.065,02	674.420,16
	032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	668.065,02	674.420,16
033	1.2.2.2 Schulen	5.815,61	5.815,61
	033100 Grund und Boden mit Schulen	5.815,61	5.815,61
031	1.2.2.3 Wohnbauten	379.178,94	300.884,97
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	321.833,19	245.089,11
	031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	57.345,75	55.795,86
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	974.516,44	940.728,16
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	105.868,02	105.868,02
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	868.648,42	834.860,14
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.078.319,60	8.644.566,64
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.559.598,14	1.559.598,14
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.559.598,14	1.559.598,14
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	303.221,89	286.376,34
	042000 Brücken und Tunnel	303.221,89	286.376,34
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	551.764,15
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	551.764,15
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.206.689,47	4.364.596,38
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.206.689,47	4.364.596,38
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.810,10	1.882.231,63
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.810,10	1.882.231,63
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	171.729,92	682.805,78
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.232,64	657.150,17
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	28.497,28	25.655,61
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.028,41	566.355,33
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.706,49	557.860,09
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.321,92	8.495,24
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.379.145,97	521.155,57
	090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-	76.805,73	521.155,57
	090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau-	4.238.426,00	0,00
	090400 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -bewegliches Vermögen-	63.914,24	0,00
	1.3 Finanzanlagen	22.924,59	22.924,59
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	22.924,59	22.924,59
	111100 Beteiligungen	22.924,59	22.924,59
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>232.644,18</b>	<b>224.222,15</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	232.644,18	224.222,15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.294,44	2.618,51
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.294,44	2.618,51
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	223.222,61	221.278,76
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	88.497,10	134.212,82
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	10.422,58	2.095,60

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	74.692,22	64.198,29
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	205,00	268,33
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	4.570,00	4.726,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	13.592,48	6.092,70
	169190 Forderungen aus Bettensteuer, Übernachtungsabgabe, Tourismussteuer	114.207,49	94.046,88
	169195 Forderungen aus Stellplatzsteuer	2.061,60	664,00
	211101 Wertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-7.553,33	-7.529,33
	211120 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Grundsteuer B	-487,55	-511,55
	211127 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-2.177,76	-2.177,76
	211128 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Stellplatzsteuer	-180,00	-180,00
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-74.627,22	-74.627,22
171, 211100	<b>2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</b>	<b>127,13</b>	<b>324,88</b>
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	127,13	324,88
179	<b>2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	<b>2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	0,00	0,00
<b>190000-199998</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.612,21</b>
	191200 aktives Rechnungsabgrenzungskonto (Ist-Vorgriffe)	0,00	-99,00
	199102 Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden	0,00	2.825,00
	199103 Geleistete Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.886,21
199999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>10.168.116,68</b>	<b>12.719.239,17</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
201-205	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.994.534,37</b>	<b>3.190.137,17</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.033.623,34	2.033.623,34
	201000 Allgemeine Rücklage	2.033.623,34	2.033.623,34
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	960.911,03	960.911,03
	203000 Ausgleichsrücklage	960.911,03	960.911,03
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	195.602,80
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	195.602,80
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>5.159.786,94</b>	<b>6.890.592,52</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.267.800,98	1.199.356,38
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.252.855,34	1.186.190,50
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.945,64	13.165,88
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	3.891.985,96	5.691.236,14
	232000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	467.947,36	469.297,28
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	3.080.686,73	4.755.249,37
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	343.351,87	466.689,49
	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
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	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
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.013.795,37</b>	<b>2.638.306,48</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.530.518,16	1.723.101,83
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	6.673,48	6.447,28
	321335 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Zweckverbände Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	6.673,48	6.447,28
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.523.844,68	1.716.654,55
	321735 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.523.844,68	1.716.654,55
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	107.711,82	461.626,35
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	107.711,82	461.626,35
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.500,61	384.303,92
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.500,61	384.303,92
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.965,89	16.866,64
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.965,89	16.866,64
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	40.098,89	52.407,74
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	2.598,89	7.137,74
	379700 VV - Allgemeine Verwahrungen GBH	0,00	500,00
	379706 Sicherheiten	0,00	7.270,00
	379710 Planungskosten Wendorf	37.500,00	37.500,00
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>203,00</b>
	399200 passives Rechnungsabgrenzungskonto (Ist-Vorgriffe)	0,00	203,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>10.168.116,68</b>	<b>12.719.239,17</b>

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.033,62	0,00	960,91	0,00	195,60	3.190,14	12.719,24	25,08	15,99
2025	-----	-----	-----	-----	38,60	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	53,30	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	6,90	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	12,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	44,50	-----	-----	-----	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Übersicht über die gebildeten Budgets'**

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

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

**- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:**

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

**unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:**

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

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,47	7,47	2,34	6,00	7,00
Grundsteuer B	256,89	262,00	276,48	286,00	286,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	276,22	324,01	354,80	250,00	270,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	525,83	576,83	575,47	607,10	615,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,47	11,04	18,25	19,10	19,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	6,36	6,02	5,34	5,50	5,50
Zweitwohnungssteuer	233,01	297,24	214,49	280,00	320,00
andere Steuern	194,53	209,74	203,81	269,00	302,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	366,87	398,24	314,96	337,80	397,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	55,77	54,84	55,26	61,70	64,70
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	5,54	5,50	6,10	6,00	6,20
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.938,96</b>	<b>2.152,93</b>	<b>2.027,31</b>	<b>2.128,20</b>	<b>2.293,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>11,04</b>	<b>-5,83</b>	<b>4,98</b>	<b>7,74</b>
Gewerbesteuerumlage	23,47	24,11	34,75	22,50	24,30
Kreisumlage	449,25	479,74	477,63	505,00	519,80
Amtsumlage	238,36	261,02	274,95	295,00	339,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	56,08	61,38	70,25	87,90	84,70
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>767,16</b>	<b>826,25</b>	<b>857,59</b>	<b>910,40</b>	<b>967,80</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>3,79</b>	<b>6,16</b>	<b>6,30</b>

## Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>	53.300,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	63.600,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>	3.228.737,17	
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>	3.345.637,17	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	329.400,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>	4.087,80	4.244,86
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	6.913,50	7.179,13
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	4.087,80	4.244,86
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	7.357,40	7.640,08
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	6.913,50	7.179,13
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	4.087,80	4.244,86
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	7.357,40	7.640,08

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	502,91	600,00	23,06	1.079,85	1.084,19	0,0
Ist - 2023	1.079,85	500,00	49,34	1.530,51	1.582,74	0,00
Ist - 2024	1.530,51	250,00	57,42	1.723,10	1.813,79	0,00
Soll - 2025 <sup>2</sup>	1.723,10	2.439,90	75,20	4.087,80	4.244,86	0,00
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2026	4.087,80	3.345,90	76,30	7.357,40	7.640,08	-----
Soll - 2027	7.357,40	0,00	138,30	7.219,10	7.496,47	-----
Soll - 2028	7.219,10	0,00	152,30	7.066,80	7.338,32	-----
Soll - 2029	7.066,80	0,00	153,30	6.913,50	7.179,13	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup> 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.267,8	1.199,4	1.118,2	0,0	90,8	1.027,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.892,0	5.691,2	5.476,9	54,9	165,0	5.366,8
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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>5.159,8</b>	<b>6.890,6</b>	<b>6.595,1</b>	<b>54,9</b>	<b>255,8</b>	<b>6.394,2</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

Gemeinde Wendtorf

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen/ Verkaufserlöse	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Gesamtkosten 5.300.000 EUR)	3.400.000 EUR		3.345.900 EUR	54.100 EUR	AfA 80 Jahre, jährlich 66.250 EUR auf Gesamtkosten	anfänglich ca. 170.000 € bei einem Zinssatz von 3,30 % und einer Gesamtlaufzeit von 50
2	Feuerwehr - Schlauchboot/Eisretter	4.000 EUR			4.000 EUR	Sammelposten AfA 8 Jahre, jährlich 500 EUR	
3	Feuerwehr - Sammelposten	5.000 EUR			5.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 1.000 EUR	
4	Kindergarten - Sammelposten	2.000 EUR			2.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 400 EUR	
5	Kindergarten - Vermögenserwerb	10.000 EUR			10.000 EUR	Sammelposten AfA 8 Jahre, jährlich 1.250 EUR	
6	Marina - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600 EUR	4.900 EUR		1.700 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 660 €, SoPo 490 €	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen/ Verkaufserlöse	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
7	DGH/Sportheim - energetische Sanierung	50.000 EUR	50.000 EUR		0 EUR	Anlage im Bau, derzeit ohne AfA, Gesamtmaßnahme 800.000 €, Förderung Sportstättenförderung u. Sondervermögen	Jahren
8	Bauhof - Sammelposten	5.000 EUR			5.000 EUR	Sammelposten AfA 5 Jahre, jährlich 1.000 EUR	
9	Bauhof - Kehrmaschine	84.500 EUR			84.500 EUR	AfA 8 Jahre, jährlich 10.562,50 EUR;	
10	Tourist-Info - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 EUR			15.000 EUR	AfA 15 Jahre, jährlich 1.000 EUR.	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.582.100 EUR</b>	<b>54.900 EUR</b>	<b>3.345.900 EUR</b>	<b>181.300 EUR</b>		

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	in TEUR
	1	2	3	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	3.804,00	2.901,10	0,00	147,96	0,00	0,00
2025 <sup>5</sup>	2.708,46	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	3.582,10	-	-	-	-	0,00
2027	710,00	-	-	-	-	0,00
2028	60,00	-	-	-	-	0,00
2029	10,00	-	-	-	-	0,00

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

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup> in TEUR	2025 <sup>2</sup> in TEUR	2026 <sup>3</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR	2028 <sup>4</sup> in TEUR	2029 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	3.211,35	3.473,20	3.633,40	3.781,50	3.834,70	3.852,80
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	34,75	22,50	24,30	25,20	25,20	25,20
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-	752,58	800,00	858,80	876,00	893,70	911,70
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70,25	87,90	84,70	84,70	84,70	84,70
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	2.353,76	2.562,80	2.665,60	2.795,60	2.831,10	2.831,20
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		13,25	4,88	1,27	0,00
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			3,50	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen <sup>2</sup>						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) AZV Ostufer Kieler Förde	500,00	15,63	4,25	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei-West	0,00	0,00	0,00	-49,69	-64,60	-62,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-18,05	-20,70	-20,10
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden  
 Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au

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

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

**Gemeinde Wendtorf**

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungsgrad
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025	940.500,00	1.000.700,00		-64.700,00	93,56%
		2026	996.800,00	1.006.700,00		-14.400,00	98,58%

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

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	1,08	1,53	1,72	4,09	7,36	7,22	7,07	6,91
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	1,08	1,53	1,72	4,09	7,36	7,22	7,07	6,91
	9 €/Ew	1.084,19	1.582,74	1.813,79	4.244,86	7.640,08	7.496,47	7.338,32	7.179,13
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	1,08	1,53	1,72	4,09	7,36	7,22	7,07	6,91
	14 €/Ew	1.084,19	1.582,74	1.813,79	4.244,86	7.640,08	7.496,47	7.338,32	7.179,13
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen <sup>12</sup>	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Investitionsplan 2026

20 Wendtorf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1260024003</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400.000	0	0	0	0	1.900.000,00	0	5.300.000,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.400.000	0	0	0	0	1.900.000,00	0	5.300.000,00
Saldo	-3.400.000	0	0	0	0	-1.900.000,00	0	-5.300.000,00
<b>1260025001</b>	<b>Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge -07</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	22.000,00	0	26.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
12600681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-24.000,00
<b>1260025002</b>	<b>Sammelposten Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	32.500,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	30.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	0	-32.500,00
<b>3650024001</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
36500783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Wickelkommode, Jalousien	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
36500783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00

## Investitionsplan 2026

20 Wendtorf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
<b>3650026001</b>	<b>Betriebsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
36500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung: Beschattung, Turngeräte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>4241026001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	4.900	0	0	0	0	0,00	0	4.900,00
Auszahlungen	6.600	0	0	0	0	0,00	0	6.600,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung: Schwungliege und Info-Tafeln; Förderung im Rahmen des Ostseeküstenradweges!	6.600	0	0	0	0	0,00	0	6.600,00
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.900	0	0	0	0	0,00	0	4.900,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
<b>5730024002</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
57300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>5730026001</b>	<b>Energetische Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	50.000	700.000	30.000	0	0	0,00	0	780.000,00
Auszahlungen	50.000	700.000	50.000	0	0	0,00	0	800.000,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	700.000	50.000	0	0	0,00	0	800.000,00
57300681000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	700.000	30.000	0	0	0,00	0	780.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>5731024001</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	25.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-25.000,00

## Investitionsplan 2026

20 Wendtorf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5731024002</b>	<b>Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	84.500	0	0	0	0	66.500,00	0	151.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	84.500	0	0	0	0	0,00	0	84.500,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	66.500,00	0	66.500,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-84.500	0	0	0	0	-66.500,00	0	-151.000,00
<b>5750025001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
57500783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Tresen und Möbel	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>54.900</b>	<b>700.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>786.900,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.582.100</b>	<b>710.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.003.500,00</b>	<b>0</b>	<b>6.376.100,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.527.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.589.200,00</b>

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.243,38	1.784.400	<b>1.889.600</b>	1.970.800	1.998.800	2.027.200
		61100.401100 Grundsteuer A	2.341,05	6.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		61100.401200 Grundsteuer B	276.477,95	286.000	<b>286.000</b>	300.000	300.000	300.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	354.801,52	250.000	<b>270.000</b>	280.000	280.000	280.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	575.474,00	607.100	<b>615.100</b>	645.800	671.600	698.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.246,00	19.100	<b>19.300</b>	19.600	19.900	20.200
		61100.403200 Hundesteuer	5.341,66	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	214.494,79	280.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	49.801,20	49.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
		61100.403920 Tourismus-Steuer	154.005,21	220.000	<b>250.000</b>	275.000	275.000	275.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	55.260,00	61.700	<b>64.700</b>	65.900	67.800	69.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.990,07	1.447.900	<b>1.529.600</b>	1.550.100	1.580.600	1.602.600
		12600.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	700,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.617,92	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	965,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.915,08	12.100	<b>11.700</b>	13.100	12.900	12.900
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	12.644,68	0	<b>0</b>	0	0	0
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	771.681,00	770.900	<b>834.700</b>	851.300	868.300	885.600
		36500.414201 Zuweisungen des Kreises für Sozialstaffel	25.116,61	28.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.726,53	1.400	<b>1.700</b>	1.700	1.600	900
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.661,67	10.200	<b>9.900</b>	9.000	7.000	7.000
		42401.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.273,87	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
		42410.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	8.000	<b>0</b>	0	0	0
		42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	30.093,62	29.500	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	54.041,84	172.400	<b>121.600</b>	121.600	121.600	121.600
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95.034,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		53100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	497,97	400	<b>400</b>	400	400	400
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	<b>8.500</b>	0	0	0
		53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.209,35	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	46.430,33	46.400	<b>46.400</b>	46.400	46.400	46.400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.573,27	2.300	<b>800</b>	800	800	800
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	693,85	600	<b>600</b>	600	600	600
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.133,12	700	<b>0</b>	0	0	0
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.593,58	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	997,33	900	<b>900</b>	900	900	900
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.659,67	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.100	0
		55400.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	250,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.113,08	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.297,94	0	2.200	2.200	2.200	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	314.964,00	337.800	397.200	409.100	425.400	438.100
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	6.104,44	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.547,15	176.200	192.200	192.200	192.200	192.200
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	595,00	500	500	500	500	500
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.189,07	130.000	125.500	125.500	125.500	125.500
		53100.432100 Benutzungsentgelte E-Ladestation	0,00	200	200	200	200	200
		54600.432100 Parkgebühren Bottsand	29.102,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54600.432102 Parkgebühren NER	6.700,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		54600.432103 Parkgebühren Marina	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte NER	4.960,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.869,47	52.600	36.900	36.900	36.900	36.900
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.734,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11151.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.078,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11152.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.700	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
		42401.441100 Erträge aus der Vermietung der Freizeithalle	0,00	100	100	100	100	100
		42410.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Container Fischereifläche = 9.000 EUR Pacht für Lieger = 12.000 EUR	0,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	1.918,60	0	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	7.920,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	197,75	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	101.098,16	50.700	38.400	38.400	38.400	38.400
		11150.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.794,15	0	0	0	0	0
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.934,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	32.754,39	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	62,40	0	0	0	0	0
		57310.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.500	0	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	108,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	1.637,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.232,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.406.948,23	3.511.800	3.686.700	3.788.400	3.846.900	3.897.300
50	11	Personalaufwendungen	1.020.097,32	1.184.100	1.245.100	1.260.900	1.286.900	1.313.600
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Verkehrsüberwachung	3.531,92	7.300	7.900	8.100	8.300	8.500
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	500	500	500	600	600
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	977,90	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	100	100	100	100
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	400	400	400	400	400
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	656.241,03	680.200	700.300	706.600	720.800	735.300
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	33.511,25	37.600	38.600	39.000	39.800	40.600
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	123.684,89	143.700	163.900	165.600	169.000	172.400
		42401.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	24.683,15	23.100	24.300	24.800	25.300	25.900
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.227,78	4.900	5.600	5.800	6.000	6.200
		55100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.940,92	7.100	14.700	15.000	15.300	15.700
		55100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	200	200	200	200
		55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.595,89	1.700	3.600	3.700	3.800	3.900
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	130.394,54	186.000	189.300	193.100	197.000	201.000
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	8.024,49	10.300	10.400	10.700	11.000	11.300
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	26.283,56	40.600	44.000	44.900	45.800	46.800
		57500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	29.000	29.100	29.700	30.300	31.000
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.453,34	362.300	358.600	351.100	351.100	351.100
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.504,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.141,03	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,88	500	500	500	500	500
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.364,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	0	0	0	0
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.567,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.333,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.152,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	12.937,44	5.000	0	0	0	0
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	32.845,96	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	4.575,28	500	500	500	500	500
		12600.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Katastrophenschutz	0,00	100	0	0	0	0
		28100.527100 Informationsblatt/ Wendtorfer Anzeiger	4.643,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	500	500	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.387,94	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung	138,89	500	500	500	500	500
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.843,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.523,31	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	6.795,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Kita-Software	3.311,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.529100 Sächliche Kosten	6.216,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		36500.529103 Bekanntmachungskosten/ Veröffentlichungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.529107 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		36500.529111 Kosten der Integration	10.020,00	0	0	0	0	0
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.691,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.801,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.278,43	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42410.522100 Unterhaltungsaufwendungen	2.861,07	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.161,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	708,98	10.000	0	0	0	0
		53100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	636,00	0	0	0	0	0
		53830.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.258,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54100.524100 Straßenentwässerung an AZV	26.187,48	41.200	62.000	62.000	62.000	62.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.119,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-4.253,26	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	749,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.132,33	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54600.523100 Pacht Strandparkplatz Boltsand	10.504,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.883,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55100.522100 Unterhaltung Naturerlebnisraum	596,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55100.522101 Unterhaltung Schredderplatz	39.504,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.898,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.471,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55200.522100 Gewässerunterhaltung	0,00	500	0	0	0	0
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	765,70	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.012,40	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.645,87	0	0	0	0	0
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	614,95	0	0	0	0	0
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.500,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57310.523100 Pacht Bauhof	5.040,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.877,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.642,78	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.583,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.491,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
		57500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		57500.529110 Tourismusförderung Erläuterungen: erhöht wg. touristisch geprägter Veranstaltungen/Konzerte!	5.964,01	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	294.117,92	450.700	460.100	520.500	507.900	486.600
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
		11151.571100 Abschreibungen	1.889,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11152.571100 Abschreibungen	0,00	5.900	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen	49.164,45	62.100	60.100	126.100	120.900	119.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
		36500.571100 Abschreibungen	23.234,79	24.500	<b>23.800</b>	21.700	18.600	17.000
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	162,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		42400.571100 Abschreibungen	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0
		42401.571100 Abschreibungen	16.618,92	16.400	<b>16.200</b>	16.100	16.100	16.100
		42410.571100 Abschreibungen	116.187,17	244.800	<b>252.000</b>	252.000	252.000	252.000
		42410.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	353,79	0	<b>700</b>	700	700	700
		53100.571100 Abschreibungen	1.112,85	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		53830.571100 Abschreibungen	7.488,35	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		54100.571100 Abschreibungen	17.868,58	17.900	<b>17.900</b>	17.800	17.600	17.600
		54110.571100 Abschreibungen	7.507,88	7.400	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
		54600.571100 Abschreibungen	2.797,86	2.800	<b>2.800</b>	2.000	1.800	1.800
		55100.571100 Abschreibungen	5.148,87	4.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		55110.571100 Abschreibungen	10.643,36	10.700	<b>10.400</b>	10.200	9.400	1.100
		55200.571100 Abschreibungen	505,72	600	<b>600</b>	600	600	300
		57300.571100 Abschreibungen	4.790,18	7.000	<b>9.800</b>	9.600	9.300	9.300
		57310.571100 Abschreibungen	28.399,62	33.100	<b>45.600</b>	43.700	41.200	31.700
		57500.571100 Abschreibungen	230,11	0	<b>500</b>	300	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-24,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.573120 Abschreibungen auf sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	24,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.067.619,55</b>	<b>1.093.400</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.179.400</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.215.100</b>
		11110.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.696,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		11110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.104,28	500	<b>500</b>	500	500	500
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	1.000,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	49.692,65	64.600	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	2.421,22	2.500	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	169.659,16	160.000	<b>171.900</b>	171.900	171.900	171.900
		42410.531200 Kostenanteil bewachter Bade- strand an Gemeinde Stein	7.121,55	7.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	18.047,25	20.700	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.510,23	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen-gemeinde Probsteierhagen	3.837,60	4.500	<b>0</b>	0	0	0
		57500.531200 Beteiligung an den Tourismus- aufwendungen d. Gem. Stein	15.876,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	5.316,80	7.000	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	34.754,00	22.500	<b>24.300</b>	25.200	25.200	25.200
		61100.537210 Kreisumlage	477.633,00	505.000	<b>519.800</b>	530.200	540.900	551.800
		61100.537220 Amtsumlage	274.949,02	295.000	<b>339.000</b>	345.800	352.800	359.900
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>402.506,17</b>	<b>308.300</b>	<b>300.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung um 75% eingeplant.	12.826,10	13.000	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Ausgehend von 2.500 € ist eine Erhöhung um 75% eingeplant.	0,00	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	0,00	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	0,00	700	<b>900</b>	900	900	900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	1.200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11100.542902 Verfügungsmittel	465,53	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.979,35	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	2024 in EUR	2025 in EUR	6	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
			4	5		7	8	9
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	585,41	600	600	600	600	600
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	44.498,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.949,53	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	6.235,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Zweitwohnungsteuer	16.498,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		11121.545212 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Stellplatzsteuer	3.859,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11121.545213 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Tourismustaxe	5.662,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11151.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	500	0	0	0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314,34	500	0	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.889,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	2.436,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	15.432,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	73.463,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	66.236,60	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	11.557,41	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		36500.543106 Aufwendungen für Fachberatung und Qualitätsmanagement	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	33.923,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42410.543106 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklung	95.189,02	0	0	0	0	0
		53400.543106 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
		55100.543100 Geschäftsaufwendungen Werbung	0,00	500	0	0	0	0
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	159,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.143.794,30</b>	<b>3.398.800</b>	<b>3.525.500</b>	<b>3.604.300</b>	<b>3.635.400</b>	<b>3.658.800</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>263.153,93</b>	<b>113.000</b>	<b>161.200</b>	<b>184.100</b>	<b>211.500</b>	<b>238.500</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.551,13	74.400	107.900	177.200	199.300	194.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	14,00	200	200	200	200	200
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	11.424,92	0	30.000	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.112,21	74.200	77.700	177.000	199.100	193.800
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-67.551,13</b>	<b>-74.400</b>	<b>-107.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>-199.300</b>	<b>-194.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis4 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.602,80</b>	<b>38.600</b>	<b>53.300</b>	<b>6.900</b>	<b>12.200</b>	<b>44.500</b>
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	25	<b>= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)</b>	<b>195.602,80</b>	<b>38.600</b>	<b>53.300</b>	<b>6.900</b>	<b>12.200</b>	<b>44.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	293.941,82	450.700	<b>460.100</b>	520.500	507.900	486.600
	11150.571100 Abschreibungen	0,00	600	<b>0</b>	0	0	0
	11151.571100 Abschreibungen	1.889,32	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	11152.571100 Abschreibungen	0,00	5.900	<b>0</b>	0	0	0
	12600.571100 Abschreibungen	49.164,45	62.100	<b>60.100</b>	126.100	120.900	119.300
	36500.571100 Abschreibungen	23.234,79	24.500	<b>23.800</b>	21.700	18.600	17.000
	42400.571100 Abschreibungen	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0
	42401.571100 Abschreibungen	16.618,92	16.400	<b>16.200</b>	16.100	16.100	16.100
	42410.571100 Abschreibungen	116.187,17	244.800	<b>252.000</b>	252.000	252.000	252.000
	42410.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	353,79	0	<b>700</b>	700	700	700
	53100.571100 Abschreibungen	1.112,85	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	53830.571100 Abschreibungen	7.488,35	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	54100.571100 Abschreibungen	17.868,58	17.900	<b>17.900</b>	17.800	17.600	17.600
	54110.571100 Abschreibungen	7.507,88	7.400	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
	54600.571100 Abschreibungen	2.797,86	2.800	<b>2.800</b>	2.000	1.800	1.800
	55100.571100 Abschreibungen	5.148,87	4.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	55110.571100 Abschreibungen	10.643,36	10.700	<b>10.400</b>	10.200	9.400	1.100
	55200.571100 Abschreibungen	505,72	600	<b>600</b>	600	600	300
	57300.571100 Abschreibungen	4.790,18	7.000	<b>9.800</b>	9.600	9.300	9.300
	57310.571100 Abschreibungen	28.399,62	33.100	<b>45.600</b>	43.700	41.200	31.700
	57500.571100 Abschreibungen	230,11	0	<b>500</b>	300	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	179.912,10	295.500	<b>255.800</b>	256.300	253.500	245.500
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.915,08	12.100	<b>11.700</b>	13.100	12.900	12.900
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.726,53	1.400	<b>1.700</b>	1.700	1.600	900
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.661,67	10.200	<b>9.900</b>	9.000	7.000	7.000
	42401.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.273,87	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	30.093,62	29.500	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
	42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	54.041,84	172.400	<b>121.600</b>	121.600	121.600	121.600
	53100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	497,97	400	<b>400</b>	400	400	400
	53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.209,35	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	46.430,33	46.400	<b>46.400</b>	46.400	46.400	46.400
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.573,27	2.300	<b>800</b>	800	800	800
	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	693,85	600	<b>600</b>	600	600	600
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.133,12	700	<b>0</b>	0	0	0
	55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.593,58	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	997,33	900	<b>900</b>	900	900	900
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.659,67	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.100	0
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.113,08	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
	57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.297,94	0	<b>2.200</b>	2.200	2.200	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>114.029,72</b>	<b>155.200</b>	<b>204.300</b>	<b>264.200</b>	<b>254.400</b>	<b>241.100</b>

<sup>1</sup> 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

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.743.461,55	1.784.400	<b>1.889.600</b>	1.970.800	1.998.800	2.027.200	
		61100.601100 Grundsteuer A	2.341,05	6.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	284.792,53	286.000	<b>286.000</b>	300.000	300.000	300.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	365.295,45	250.000	<b>270.000</b>	280.000	280.000	280.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	565.045,00	607.100	<b>615.100</b>	645.800	671.600	698.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.246,00	19.100	<b>19.300</b>	19.600	19.900	20.200	
		61100.603200 Hundesteuer	5.278,33	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	221.994,57	280.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	225.364,62	269.000	<b>302.000</b>	327.000	327.000	327.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	55.104,00	61.700	<b>64.700</b>	65.900	67.800	69.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.334,68	1.152.400	<b>1.273.800</b>	1.293.800	1.327.100	1.357.100	
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.788,00	700	<b>700</b>	700	700	700	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.409,81	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	965,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.644,68	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	797.295,29	798.900	<b>859.700</b>	876.300	893.300	910.600	
		42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	<b>0</b>	0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.608,46	0	<b>0</b>	0	0	0	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>8.500</b>	0	0	0	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	329.269,00	337.800	<b>397.200</b>	409.100	425.400	438.100	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.104,44	6.000	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.426,08	176.200	<b>192.200</b>	192.200	192.200	192.200	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.234,98	500	<b>500</b>	500	500	500	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.428,02	130.000	<b>125.500</b>	125.500	125.500	125.500	
		53100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.802,58	41.000	<b>61.500</b>	61.500	61.500	61.500	
		55100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.960,50	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.671,72	52.600	<b>36.900</b>	36.900	36.900	36.900	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.734,79	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.078,33	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.700	<b>0</b>	0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
		42410.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000	
		42410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,60	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.920,00	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.442,38	42.000	38.200	38.200	38.200	38.200	
		12200.656100 Bußgelder	3.438,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	33.218,73	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	2.101,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177,00	200	200	200	200	200	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.177,00	200	200	200	200	200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.160.713,41</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.430.900</b>	<b>3.532.100</b>	<b>3.593.400</b>	<b>3.651.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.021.477,86	1.184.100	1.245.100	1.260.900	1.286.900	1.313.600	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.531,92	7.300	7.900	8.100	8.300	8.500	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	600	600	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	977,90	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	657.621,57	680.200	700.300	706.600	720.800	735.300	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.511,25	37.600	38.600	39.000	39.800	40.600	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.684,89	143.700	163.900	165.600	169.000	172.400	
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.683,15	23.100	24.300	24.800	25.300	25.900	
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.227,78	4.900	5.600	5.800	6.000	6.200	
		55100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.940,92	7.100	14.700	15.000	15.300	15.700	
		55100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200	
		55100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.595,89	1.700	3.600	3.700	3.800	3.900	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.394,54	186.000	189.300	193.100	197.000	201.000	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.024,49	10.300	10.400	10.700	11.000	11.300	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.283,56	40.600	44.000	44.900	45.800	46.800	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.000	29.100	29.700	30.300	31.000	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.649,38	362.300	358.600	351.100	351.100	351.100	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.141,03	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,88	500	500	500	500	500	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.410,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	0	0	0	0	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.567,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.333,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.934,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,17	5.000	0	0	0	0	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.754,97	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.618,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.896,65	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.562,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.089,60	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.295,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.188,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.307,95	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.691,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.153,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.581,37	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.861,07	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.309,72	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		42410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	708,98	10.000	0	0	0	0	
		53100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	638,74	0	0	0	0	0	
		53830.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.196,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.187,48	41.200	62.000	62.000	62.000	62.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.119,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-6.886,16	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.132,33	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.504,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.826,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.100,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.945,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.471,21	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	658,13	1.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,40	2.500	<b>5.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.623,64	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,95	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,65	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	5.040,00	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.115,21	11.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	18.072,54	15.000	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.263,29	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.259,74	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0	
		57500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	500,00	3.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.923,85	3.500	<b>8.000</b>	3.500	3.500	3.500	
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>67.551,13</b>	<b>74.400</b>	<b>107.900</b>	<b>177.200</b>	<b>199.300</b>	<b>194.000</b>	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	14,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.424,92	0	<b>30.000</b>	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	56.112,21	74.200	<b>77.700</b>	177.000	199.100	193.800	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>1.054.718,80</b>	<b>1.093.400</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.179.400</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.215.100</b>	
		11110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.696,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.104,28	500	<b>500</b>	500	500	500	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	49.692,65	64.600	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.421,22	2.500	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	155.947,52	160.000	<b>171.900</b>	171.900	171.900	171.900	
		42410.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.121,55	7.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	18.047,25	20.700	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.510,23	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.803,49	4.500	<b>0</b>	0	0	0	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.876,29	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.316,80	7.000	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	31.599,00	22.500	<b>24.300</b>	25.200	25.200	25.200	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	752.582,02	800.000	<b>858.800</b>	876.000	893.700	911.700	
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>377.629,52</b>	<b>308.300</b>	<b>300.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.826,10	19.900	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	838,60	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.979,35	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	63.811,83	10.600	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.949,53	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.140,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.020,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		11151.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400	400	400	400	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314,34	500	0	500	500	500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.889,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.413,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	15.432,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	73.463,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	68.080,60	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.269,20	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.923,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		42410.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	55.919,02	0	0	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
		55100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	13,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.869.026,69</b>	<b>3.022.500</b>	<b>3.173.300</b>	<b>3.261.000</b>	<b>3.326.800</b>	<b>3.366.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>291.686,72</b>	<b>185.300</b>	<b>257.600</b>	<b>271.100</b>	<b>266.600</b>	<b>285.600</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.923.695,18	2.000	54.900	700.000	30.000	0	
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	119.527,54	0	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	147.500,00	0	0	0	0	0	
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	
		36500.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0	
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.977,50	0	0	0	0	0	
		42410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.628.690,14	0	4.900	0	0	0	
		57300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	700.000	30.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138.724,31	0	0	0	0	0	
		11150.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138.724,31	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.500	0	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	
		57310.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.500	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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.062.419,49</b>	<b>10.500</b>	<b>54.900</b>	<b>700.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.065,00	0	0	0	0	0	0
		42410.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		42410.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	3.065,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186,08	0	0	0	0	0	0
		11150.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186,08	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	611.252,43	190.500	132.100	10.000	10.000	10.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	465.898,34	25.500	4.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.785,14	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		36500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.711,19	0	10.000	0	0	0	0
		36500.783200 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	5.560,41	6.000	2.000	0	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		42410.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	69.637,61	20.000	6.600	0	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.413,14	35.000	0	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	56.727,99	66.500	84.500	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.137,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.380,64	0	15.000	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	2.283.600,90	2.370.000	3.450.000	700.000	50.000	0	0
		11152.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	273.975,86	1.900.000	3.400.000	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.679,92	0	0	0	0	0	0
		42410.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.988.945,12	0	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	700.000	50.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.901.104,41</b>	<b>2.560.500</b>	<b>3.582.100</b>	<b>710.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-838.684,92</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-3.527.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00						
		36500.672170 Einzahlungen aus VV GBH	500,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>500,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-546.498,20</b>	<b>-2.364.700</b>	<b>-3.269.600</b>	<b>261.100</b>	<b>236.600</b>	<b>275.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	2.439.900	3.345.900	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	250.000,00	2.439.900	3.345.900	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.416,33	75.200	76.300	138.300	152.300	153.300	
		61200.792335 Tilgung von Krediten für Investitionen Zweckverbände Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	226,20	0	0	0	0	0	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	57.190,13	75.200	76.300	138.300	152.300	153.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.583,67</b>	<b>2.364.700</b>	<b>3.269.600</b>	<b>-138.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.300</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-353.914,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>84.300</b>	<b>122.300</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-107.711,82	-461.700	-461.700	-461.700	-338.900	-254.600	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-461.626,35</b>	<b>-461.700</b>	<b>-461.700</b>	<b>-338.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-132.300</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
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

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	<b>2026 in EUR</b>	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
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	57.190,13	75.200	<b>76.300</b>	138.300	152.300	153.300
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	57.190,13	75.200	<b>76.300</b>	138.300	152.300	153.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	88.534,67	242.652,28	4.509,82	-154.117,61	50.800	215.700	11.800	-164.900	27.200	206.700	12.700	-179.500
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	72.607,27	108.927,46	0,00	-36.320,19	29.500	90.700	0	-61.200	10.800	85.300	0	-74.500
	121 Statistik und Wahlen	200,00	314,34	0,00	-114,34	0	500	0	-500	0	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	1.934,40	4.509,82	4.509,82	-2.575,42	2.000	10.000	10.000	-8.000	2.000	10.800	10.800	-8.800
	126 Brandschutz	13.793,00	128.900,66	0,00	-115.107,66	19.300	114.500	1.800	-95.200	14.400	110.600	1.900	-96.200
2	Schule und Kultur	20,00	226.974,28	0,00	-226.954,28	0	248.000	0	-248.000	0	242.600	0	-242.600
	211 Grundschulen	0,00	65.125,59	0,00	-65.125,59	0	80.600	0	-80.600	0	78.000	0	-78.000
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	73.463,25	0,00	-73.463,25	0	74.000	0	-74.000	0	74.000	0	-74.000
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	66.236,60	0,00	-66.236,60	0	66.300	0	-66.300	0	66.300	0	-66.300
	221 Sonderschulen	0,00	11.557,41	0,00	-11.557,41	0	11.600	0	-11.600	0	11.600	0	-11.600
	272 Büchereien	0,00	2.421,22	0,00	-2.421,22	0	2.500	0	-2.500	0	2.700	0	-2.700
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20,00	8.170,21	0,00	-8.150,21	0	13.000	0	-13.000	0	10.000	0	-10.000
3	Soziales und Jugend	950.019,56	1.104.127,64	813.437,17	-154.108,08	940.500	1.160.700	861.500	-220.200	996.800	1.188.200	902.800	-191.400
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	950.019,56	1.104.127,64	813.437,17	-154.108,08	940.500	1.160.700	861.500	-220.200	996.800	1.188.200	902.800	-191.400
4	Gesundheit und Sport	93.327,93	214.694,15	28.910,93	-121.366,22	234.200	368.200	28.000	-134.000	190.900	362.300	29.900	-171.400
	424 Sportstätten und Bäder	93.327,93	214.694,15	28.910,93	-121.366,22	234.200	368.200	28.000	-134.000	190.900	362.300	29.900	-171.400
5	Gestaltung der Umwelt	244.864,97	567.996,03	173.239,40	-323.131,06	157.400	583.700	282.800	-426.300	177.600	642.600	299.700	-465.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	95.034,32	95.189,02	0,00	-154,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	33.252,36	1.748,85	0,00	31.503,51	37.600	1.200	0	36.400	33.600	1.200	0	32.400
	532 Gasversorgung	1.575,54	0,00	0,00	1.575,54	2.500	0	0	2.500	2.200	0	0	2.200
	534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	2.209,35	7.488,35	0,00	-5.279,00	2.200	12.500	0	-10.300	2.200	10.000	0	-7.800
	541 Gemeindestraßen	49.759,85	87.735,92	0,00	-37.976,07	49.300	126.200	0	-76.900	47.800	137.400	0	-89.600
	545 Straßenreinigung	0,00	749,70	0,00	-749,70	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
	546 Parkeinrichtungen	35.802,58	20.317,68	0,00	15.484,90	41.000	20.300	0	20.700	61.500	17.300	0	44.200
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	14.344,20	68.798,90	8.536,81	-54.454,70	13.200	37.700	8.900	-24.500	12.500	45.400	18.500	-32.900
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	3.015,95	0,00	-3.015,95	0	3.700	0	-3.700	0	3.200	0	-3.200
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.837,60	0,00	-3.837,60	0	4.500	0	-4.500	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	250,00	765,70	0,00	-515,70	0	1.500	0	-1.500	0	5.000	0	-5.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.331,02	250.301,56	164.702,59	-237.970,54	11.600	322.100	236.900	-310.500	9.300	350.200	243.700	-340.900
	575 Tourismus	305,75	28.046,80	0,00	-27.741,05	0	52.500	37.000	-52.500	0	62.900	37.500	-62.900
6	Zentrale Finanzleistungen	2.030.181,10	854.901,05	0,00	1.175.280,05	2.128.900	896.900	0	1.232.000	2.294.200	991.000	0	1.303.200
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.030.181,10	787.363,92	0,00	1.242.817,18	2.128.900	822.700	0	1.306.200	2.294.200	883.300	0	1.410.900
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	67.537,13	0,00	-67.537,13	0	74.200	0	-74.200	0	107.700	0	-107.700
<b>Summe</b>		<b>3.406.948,23</b>	<b>3.211.345,43</b>	<b>1.020.097,32</b>	<b>195.602,80</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.473.200</b>	<b>1.184.100</b>	<b>38.600</b>	<b>3.686.700</b>	<b>3.633.400</b>	<b>1.245.100</b>	<b>53.300</b>

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

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		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	25.849,81	206.769,60	-180.919,79	405.751,85	744.845,42	-339.093,57	33.700	145.500	-111.800	7.000	2.378.000	-2.371.000	15.500	145.000	-129.500	0	3.409.000	-3.409.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	10.813,12	125.513,01	-114.699,89	138.724,31	186,08	138.538,23	29.500	82.600	-53.100	0	440.000	-440.000	10.800	83.700	-72.900	0	0	0
	121 Statistik und Wahlen	200,00	314,34	-114,34	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	3.438,90	4.509,82	-1.070,92	0,00	0,00	0,00	2.000	10.000	-8.000	0	0	0	2.000	10.800	-8.800	0	0	0
	126 Brandschutz	11.397,79	76.432,43	-65.034,64	267.027,54	744.659,34	-477.631,80	2.200	52.400	-50.200	7.000	1.938.000	-1.931.000	2.700	50.500	-47.800	0	3.409.000	-3.409.000
2	Schule und Kultur	20,00	219.874,51	-219.854,51	0,00	0,00	0,00	0	248.000	-248.000	0	0	0	0	242.600	-242.600	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	65.125,59	-65.125,59	0,00	0,00	0,00	0	80.600	-80.600	0	0	0	0	78.000	-78.000	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	73.463,25	-73.463,25	0,00	0,00	0,00	0	74.000	-74.000	0	0	0	0	74.000	-74.000	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	68.080,60	-68.080,60	0,00	0,00	0,00	0	66.300	-66.300	0	0	0	0	66.300	-66.300	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	5.269,20	-5.269,20	0,00	0,00	0,00	0	11.600	-11.600	0	0	0	0	11.600	-11.600	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	2.421,22	-2.421,22	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20,00	5.514,65	-5.494,65	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	939.367,99	1.070.133,37	-130.765,38	27.977,50	28.951,52	-974,02	928.900	1.136.200	-207.300	0	6.000	-6.000	985.200	1.164.400	-179.200	0	12.000	-12.000
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	939.367,99	1.070.133,37	-130.765,38	27.977,50	28.951,52	-974,02	928.900	1.136.200	-207.300	0	6.000	-6.000	985.200	1.164.400	-179.200	0	12.000	-12.000
4	Gesundheit und Sport	1.918,60	81.338,69	-79.420,09	1.628.690,14	2.064.647,73	-435.957,59	25.100	105.000	-79.900	0	40.000	-40.000	21.100	93.400	-72.300	4.900	6.600	-1.700
	424 Sportstätten und Bäder	1.918,60	81.338,69	-79.420,09	1.628.690,14	2.064.647,73	-435.957,59	25.100	105.000	-79.900	0	40.000	-40.000	21.100	93.400	-72.300	4.900	6.600	-1.700
5	Gestaltung der Umwelt	111.443,81	439.178,37	-327.734,56	0,00	62.659,74	-62.659,74	91.200	490.900	-399.700	3.500	136.500	-133.000	114.900	536.900	-422.000	50.000	154.500	-104.500
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	27.608,46	55.919,02	-28.310,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	33.218,73	638,74	32.579,99	0,00	0,00	0,00	37.200	0	37.200	0	0	0	33.200	0	33.200	0	0	0
	532 Gasversorgung	1.575,54	0,00	1.575,54	0,00	0,00	0,00	2.500	0	2.500	0	0	0	2.200	0	2.200	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	0,00	58.664,39	-58.664,39	0,00	0,00	0,00	0	100.900	-100.900	0	30.000	-30.000	0	113.600	-113.600	0	0	0
	545 Straßenreinigung	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	546 Parkeinrichtungen	35.802,58	17.462,70	18.339,88	0,00	0,00	0,00	41.000	17.500	23.500	0	0	0	61.500	14.500	47.000	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.960,50	53.053,63	-48.093,13	0,00	0,00	0,00	4.500	22.400	-17.900	0	0	0	4.500	31.500	-27.000	0	0	0
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	2.510,23	-2.510,23	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	0	0
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7.803,49	-7.803,49	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	250,00	658,13	-408,13	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.920,00	215.048,01	-207.128,01	0,00	61.279,10	-61.279,10	6.000	282.000	-276.000	3.500	106.500	-103.000	5.000	294.800	-289.800	50.000	139.500	-89.500
	575 Tourismus	108,00	26.630,03	-26.522,03	0,00	1.380,64	-1.380,64	0	52.500	-52.500	0	0	0	0	62.400	-62.400	0	15.000	-15.000
6	Zentrale Finanzleistungen	2.082.113,20	851.732,15	1.230.381,05	0,00	0,00	0,00	2.128.900	896.900	1.232.000	0	0	0	2.294.200	991.000	1.303.200	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.082.113,20	784.195,02	1.297.918,18	0,00	0,00	0,00	2.128.900	822.700	1.306.200	0	0	0	2.294.200	883.300	1.410.900	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	67.537,13	-67.537,13	0,00	0,00	0,00	0	74.200	-74.200	0	0	0	0	107.700	-107.700	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.160.713,41</b>	<b>2.869.026,69</b>	<b>291.686,72</b>	<b>2.062.419,49</b>	<b>2.901.104,41</b>	<b>-838.684,92</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.022.500</b>	<b>185.300</b>	<b>10.500</b>	<b>2.560.500</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>3.430.900</b>	<b>3.173.300</b>	<b>257.600</b>	<b>54.900</b>	<b>3.582.100</b>	<b>-3.527.200</b>

	Fremde Finanzmittel	500,00	0,00	0,00
--	---------------------	--------	------	------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

politische Gremien  
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in  
 Ehrungen  
 Repräsentationen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,24	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.504,24	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.291,63	21.900	<b>28.900</b>	28.900	28.900	28.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Landesentschädigungs-VO. Erhöhung um 75% eingeplant.	12.826,10	13.000	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
		11100.542102 Sitzungsgelder Erläuterungen: Ausgehend von 2.500 € ist eine Erhöhung um 75% eingeplant.	0,00	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	0,00	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	0,00	700	<b>900</b>	900	900	900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	1.200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11100.542902 Verfügungsmittel	465,53	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.795,87</b>	<b>23.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.795,87</b>	<b>-23.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.795,87</b>	<b>-23.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.795,87</b>	<b>-23.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926,70	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926,70	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.664,70	21.900	<b>28.900</b>		28.900	28.900	28.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.826,10	19.900	<b>25.900</b>		25.900	25.900	25.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	838,60	2.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.591,40</b>	<b>23.900</b>	<b>30.900</b>		<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.591,40</b>	<b>-23.900</b>	<b>-30.900</b>		<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.591,40</b>	<b>-23.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.800,78	500	500	500	500	500
		11110.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.696,50	0	0	0	0	0
		11110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.104,28	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.248,05	24.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.979,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	585,41	600	600	600	600	600
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	44.498,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.949,53	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	6.235,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.048,83	24.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.048,83	-24.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.048,83	-24.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.048,83	-24.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	4.800,78	500	500		500	500	500	
		11110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.696,50	0	0		0	0	0	
		11110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.104,28	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.881,52	24.100	19.600		19.600	19.600	19.600	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.979,35	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	63.811,83	10.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.949,53	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.140,81	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.682,30</b>	<b>24.600</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-81.682,30</b>	<b>-24.600</b>	<b>-20.100</b>		<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-81.682,30</b>	<b>-24.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

**Globale Ziele**

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Amtsordnung  
Gemeindeordnung  
GemHVO  
Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Gemeindevertretung

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.020,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Zweitwohnungssteuer	16.498,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		11121.545212 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Stellplatzsteuer	3.859,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11121.545213 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Tourismustaxe	5.662,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.020,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.020,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.020,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.020,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.020,66	27.000	<b>27.000</b>		27.000	27.000	27.000	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.020,66	27.000	<b>27.000</b>		27.000	27.000	27.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.020,66</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.020,66</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-26.020,66</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Liegenschaftsverwaltung

**Globale Ziele**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

**Operative Ziele**

Nutzerzufriedenheit  
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.734,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	61.794,15	0	0	0	0	0
		11150.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.794,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.528,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,03	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.141,03	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
		11150.571100 Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141,03	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.387,91	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62.387,91	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.387,91	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	0,00	600	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,79	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.734,79	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.734,79</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,03	1.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.141,03	1.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.141,03</b>	<b>1.200</b>	<b>3.300</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>593,76</b>	<b>600</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138.724,31	0	0	0	0	0	0	
		11150.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138.724,31	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>138.724,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186,08	0	0	0	0	0	0	0
		11150.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186,08	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>186,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>138.538,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>139.131,99</b>	<b>600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Mietwohnhaus Promenadenweg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1115100000</b>	<b>Mietwohnhaus Promenadenweg</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

**Globale Ziele**

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Mietwohnhaus Promenadenweg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.078,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11151.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	9.078,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.078,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,88	500	500	500	500	500
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.364,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.889,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11151.571100 Abschreibungen	1.889,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343,69	400	400	400	400	400
		11151.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	343,69	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.921,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.157,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.157,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.157,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.889,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.889,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Mietwohnhaus Promenadenweg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.078,33	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		11151.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.078,33	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.078,33</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,88	500	500		500	500	500	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.410,05	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343,69	400	400		400	400	400	
		11151.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	343,69	400	400		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.077,62</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.000,71</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>7.000,71</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	"Aktiv-Scheune" in der Marina

**Produktbeschreibung**

Produkt	1115200000	"Aktiv-Scheune" in der Marina
---------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	"Aktiv-Scheune" in der Marina

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.700	0	0	0	0
		11152.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0,00	18.700	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		11152.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	0	0	0	0
		11152.571100 Abschreibungen	0,00	5.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	500	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.900	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.900	0	0	0	0

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	"Aktiv-Scheune" in der Marina

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.700	0		0	0	0	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.700	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0		0	0	0	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		11152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
		11152.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	314,34	500	0	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314,34	500	0	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>314,34</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-114,34</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-114,34</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-114,34</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	200,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314,34	500	0		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314,34	500	0		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>314,34</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114,34</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-114,34</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122000000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Globale Ziele**

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Lenkung der Verkehrssituation

**Operative Ziele**

- vorbeugende Gefahrenabwehr

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsordnung
- OrdnungswidrigkeitenG und andere ordnungsrechtliche Vorschriften
- gemeindliche Satzungen

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.934,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.934,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.934,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	4.509,82	10.000	10.800	11.100	11.500	11.800
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Verkehrsüberwachung	3.531,92	7.300	7.900	8.100	8.300	8.500
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	500	500	500	600	600
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	977,90	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.509,82	10.000	10.800	11.100	11.500	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.575,42	-8.000	-8.800	-9.100	-9.500	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.575,42	-8.000	-8.800	-9.100	-9.500	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.575,42	-8.000	-8.800	-9.100	-9.500	-9.800

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.438,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12200.656100 Bußgelder	3.438,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.438,90</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.509,82	10.000	10.800		11.100	11.500	11.800	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.531,92	7.300	7.900		8.100	8.300	8.500	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500		500	600	600	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	977,90	2.200	2.400		2.500	2.600	2.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.509,82</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>		<b>11.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.070,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.800</b>		<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.070,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126000000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Vorbeugender Brandschutz

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz  
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.198,00	13.800	13.900	15.300	15.100	15.100
		12600.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	700,00	700	700	700	700	700
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.617,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	965,00	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.915,08	12.100	11.700	13.100	12.900	12.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	500	500	500	500	500
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	595,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.793,00	19.300	14.400	15.800	15.600	15.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	100	100	100	100
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.411,07	41.100	38.500	38.500	38.500	38.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.567,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.333,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.152,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	12.937,44	5.000	0	0	0	0
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	32.845,96	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	4.575,28	500	500	500	500	500
		12600.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Katastrophenschutz	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.164,45	62.100	60.100	126.100	120.900	119.300
		12600.571100 Abschreibungen	49.164,45	62.100	60.100	126.100	120.900	119.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und Jugendfeuerwehr	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.325,14	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	5.889,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	2.436,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.900,66	114.500	110.600	176.700	171.600	170.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.107,66	-95.200	-96.200	-160.900	-156.000	-154.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.107,66	-95.200	-96.200	-160.900	-156.000	-154.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.107,66	-95.200	-96.200	-160.900	-156.000	-154.500

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.164,45	62.100	<b>60.100</b>	126.100	120.900	119.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.915,08	12.100	<b>11.700</b>	13.100	12.900	12.900
	Nettoabschreibungsaufwand	39.249,37	50.000	<b>48.400</b>	113.000	108.000	106.400

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.162,81	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.788,00	700	700		700	700	700	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.409,81	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	965,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,98	500	500		500	500	500	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.234,98	500	500		500	500	500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.397,79</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.129,77	41.100	38.500		38.500	38.500	38.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.567,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.333,01	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.934,47	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,17	5.000	0		0	0	0	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.754,97	20.600	23.000		23.000	23.000	23.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.302,66	8.500	9.100		9.100	9.100	9.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.889,00	5.900	6.500		6.500	6.500	6.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.413,66	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.432,43</b>	<b>52.400</b>	<b>50.500</b>		<b>50.600</b>	<b>50.700</b>	<b>50.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.034,64</b>	<b>-50.200</b>	<b>-47.800</b>		<b>-47.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.027,54	2.000	0	0	0	0	0	
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	119.527,54	0	0	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	147.500,00	0	0	0	0	0	0	
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>267.027,54</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	470.683,48	38.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	465.898,34	25.500	4.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	4.785,14	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.975,86	1.900.000	3.400.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	273.975,86	1.900.000	3.400.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	744.659,34	1.938.000	3.409.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-477.631,80	-1.931.000	-3.409.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-542.666,44	-1.981.200	-3.456.800	0	-52.900	-53.000	-53.100	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211000000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	49.692,65	64.600	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	49.692,65	64.600	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.432,94	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	15.432,94	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.125,59</b>	<b>80.600</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.125,59</b>	<b>-80.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.125,59</b>	<b>-80.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-65.125,59</b>	<b>-80.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	49.692,65	64.600	62.000		62.000	62.000	62.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	49.692,65	64.600	62.000		62.000	62.000	62.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.432,94	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	15.432,94	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.125,59</b>	<b>80.600</b>	<b>78.000</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.125,59</b>	<b>-80.600</b>	<b>-78.000</b>		<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-65.125,59</b>	<b>-80.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.463,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	73.463,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>73.463,25</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-73.463,25</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-73.463,25</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-73.463,25</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.463,25	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	73.463,25	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.463,25</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.463,25</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>		<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-73.463,25</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.236,60	66.300	<b>66.300</b>	66.300	66.300	66.300
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	66.236,60	66.300	<b>66.300</b>	66.300	66.300	66.300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>66.236,60</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-66.236,60</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-66.236,60</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-66.236,60</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.080,60	66.300	<b>66.300</b>		66.300	66.300	66.300	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	68.080,60	66.300	<b>66.300</b>		66.300	66.300	66.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>68.080,60</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>		<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-68.080,60</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>		<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-68.080,60</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Globale Ziele**

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.557,41	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	11.557,41	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>11.557,41</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.557,41</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.557,41</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.557,41</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.269,20	11.600	<b>11.600</b>		11.600	11.600	11.600	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.269,20	11.600	<b>11.600</b>		11.600	11.600	11.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.269,20</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.269,20</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>		<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.269,20</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	

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

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

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

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

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

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

**Wendtorf****2026**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Fahrbücherei

**Globale Ziele**

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

**Auftragsgrundlage**

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

**Operative Ziele**

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.421,22	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	2.421,22	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.421,22</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.421,22</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.421,22</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.421,22</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.421,22	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.421,22	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.421,22</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.421,22</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.421,22</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Förderung des kulturellen Angebots

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,21	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		28100.527100 Informationsblatt/ Wendtorfer Anzeiger	4.643,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	500	500	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	3.387,94	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung	138,89	500	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.170,21</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.150,21</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.150,21</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.150,21</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0		0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514,65	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.618,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500		500	500	500	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.896,65	8.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.514,65</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.494,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.494,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.830,49	810.500	871.300	887.000	901.900	918.500
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	12.644,68	0	0	0	0	0
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	771.681,00	770.900	834.700	851.300	868.300	885.600
		36500.414201 Zuweisungen des Kreises für Sozialstaffel	25.116,61	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.726,53	1.400	1.700	1.700	1.600	900
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.661,67	10.200	9.900	9.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.189,07	130.000	125.500	125.500	125.500	125.500
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.189,07	130.000	125.500	125.500	125.500	125.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	950.019,56	940.500	996.800	1.012.500	1.027.400	1.044.000
50	11	Personalaufwendungen	813.437,17	861.500	902.800	911.200	929.600	948.300
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	656.241,03	680.200	700.300	706.600	720.800	735.300
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	33.511,25	37.600	38.600	39.000	39.800	40.600
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	123.684,89	143.700	163.900	165.600	169.000	172.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.710,47	69.700	52.700	52.700	52.700	52.700
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.843,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.523,31	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	6.795,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Kita-Software	3.311,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.529100 Sächliche Kosten	6.216,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		36500.529103 Bekanntmachungskosten/ Veröffentlichungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.529107 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
		36500.529111 Kosten der Integration	10.020,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.396,99	24.500	23.800	21.700	18.600	17.000
		36500.571100 Abschreibungen	23.234,79	24.500	23.800	21.700	18.600	17.000
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	162,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	169.659,16	160.000	171.900	171.900	171.900	171.900
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn-gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	169.659,16	160.000	171.900	171.900	171.900	171.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.923,85	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		36500.543106 Aufwendungen für Fachberatung und Qualitätsmanagement	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	33.923,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.104.127,64	1.160.700	1.188.200	1.194.500	1.209.800	1.226.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.108,08	-220.200	-191.400	-182.000	-182.400	-182.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.108,08	-220.200	-191.400	-182.000	-182.400	-182.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.108,08	-220.200	-191.400	-182.000	-182.400	-182.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.234,79	24.500	<b>23.800</b>	21.700	18.600	17.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.388,20	11.600	<b>11.600</b>	10.700	8.600	7.900
	Nettoabschreibungsaufwand	10.846,59	12.900	<b>12.200</b>	11.000	10.000	9.100

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.939,97	798.900	859.700		876.300	893.300	910.600	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.644,68	0	0		0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	797.295,29	798.900	859.700		876.300	893.300	910.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.428,02	130.000	125.500		125.500	125.500	125.500	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.428,02	130.000	125.500		125.500	125.500	125.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>939.367,99</b>	<b>928.900</b>	<b>985.200</b>		<b>1.001.800</b>	<b>1.018.800</b>	<b>1.036.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	814.817,71	861.500	902.800		911.200	929.600	948.300	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	657.621,57	680.200	700.300		706.600	720.800	735.300	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.511,25	37.600	38.600		39.000	39.800	40.600	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.684,89	143.700	163.900		165.600	169.000	172.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.444,29	69.700	52.700		52.700	52.700	52.700	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.562,92	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.089,60	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.295,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.188,27	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.307,95	12.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	155.947,52	160.000	171.900		171.900	171.900	171.900	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	155.947,52	160.000	171.900		171.900	171.900	171.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.923,85	45.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.923,85	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.070.133,37</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.164.400</b>		<b>1.172.800</b>	<b>1.191.200</b>	<b>1.209.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-130.765,38</b>	<b>-207.300</b>	<b>-179.200</b>		<b>-171.000</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.977,50	0	0	0	0	0	0	0
		36500.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.977,50	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>27.977,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.271,60	6.000	12.000	0	0	0	0	0
		36500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.711,19	0	10.000	0	0	0	0	0
		36500.783200 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	5.560,41	6.000	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.679,92	0	0	0	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.679,92	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.951,52</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-974,02</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
		36500.672170 Einzahlungen aus VV GBH	500,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.739,40	-213.300	-191.200	0	-171.000	-172.400	-173.800

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424000000</b>	<b>Eigene Sportstätten Sport- und Tennisplätze</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

**Globale Ziele**

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492,31	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.691,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.801,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		42400.571100 Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.492,31</b>	<b>10.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.492,31</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.492,31</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.492,31</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,07	8.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.691,19	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.153,88	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.845,07</b>	<b>8.500</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.845,07</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		42400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.845,07</b>	<b>-28.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freizeithalle

**Produktbeschreibung**

Produkt	4240100000	Freizeithalle
---------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freizeithalle

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		42401.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	7.273,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		42401.441100 Erträge aus der Vermietung der Freizeithalle	0,00	100	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.273,87</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.910,93	28.000	29.900	30.600	31.300	32.100
		42401.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	24.683,15	23.100	24.300	24.800	25.300	25.900
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.227,78	4.900	5.600	5.800	6.000	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.278,43	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.278,43	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.618,92	16.400	16.200	16.100	16.100	16.100
		42401.571100 Abschreibungen	16.618,92	16.400	16.200	16.100	16.100	16.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.808,28</b>	<b>73.400</b>	<b>73.100</b>	<b>73.700</b>	<b>74.400</b>	<b>75.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-62.534,41</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-62.534,41</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-62.534,41</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.618,92	16.400	16.200	16.100	16.100	16.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.273,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.345,05</b>	<b>9.200</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freizeithalle

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		42401.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	28.910,93	28.000	29.900		30.600	31.300	32.100	
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.683,15	23.100	24.300		24.800	25.300	25.900	
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.227,78	4.900	5.600		5.800	6.000	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.581,37	29.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		42401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.581,37	27.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.492,30</b>	<b>57.000</b>	<b>56.900</b>		<b>57.600</b>	<b>58.300</b>	<b>59.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-53.492,30</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.800</b>		<b>-57.500</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-53.492,30</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424100000</b>	<b>Badestrand / Marina</b>
----------------	------------------	----------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.135,46	209.900	162.600	162.600	162.600	162.600
		42410.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	8.000	0	0	0	0
		42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	30.093,62	29.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		42410.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	54.041,84	172.400	121.600	121.600	121.600	121.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,60	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		42410.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Container Fischereifläche = 9.000 EUR Pacht für Lieger = 12.000 EUR	0,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	1.918,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	86.054,06	226.900	183.600	183.600	183.600	183.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,05	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42410.522100 Unterhaltungsaufwendungen	2.861,07	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.161,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	708,98	10.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.540,96	244.800	252.700	252.700	252.700	252.700
		42410.571100 Abschreibungen	116.187,17	244.800	252.000	252.000	252.000	252.000
		42410.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	353,79	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.121,55	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		42410.531200 Kostenanteil bewachter Bade- strand an Gemeinde Stein	7.121,55	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		42410.543106 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.393,56	284.300	282.700	282.700	282.700	282.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.339,50	-57.400	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.339,50	-57.400	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.339,50	-57.400	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.540,96	244.800	<b>252.700</b>	252.700	252.700	252.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	84.135,46	201.900	<b>162.600</b>	162.600	162.600	162.600
	Nettoabschreibungsaufwand	32.405,50	42.900	<b>90.100</b>	90.100	90.100	90.100

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0		0	0	0	
		42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,60	17.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		42410.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		42410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,60	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.918,60</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879,77	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.861,07	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.309,72	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		42410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	708,98	10.000	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.121,55	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		42410.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.121,55	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		42410.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.001,32</b>	<b>39.500</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.082,72</b>	<b>-14.500</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.628.690,14	0	4.900	0	0	0	0	
		42410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.628.690,14	0	4.900	0	0	0	0	
		42410.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.628.690,14</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.065,00	0	0	0	0	0	0	0
		42410.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		42410.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	3.065,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	69.637,61	20.000	6.600	0	0	0	0	0
		42410.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	69.637,61	20.000	6.600	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988.945,12	0	0	0	0	0	0	0
		42410.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.988.945,12	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.064.647,73</b>	<b>20.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-435.957,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-451.040,31</b>	<b>-34.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

**Operative Ziele**

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.034,32	0	0	0	0	0
		51100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95.034,32	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>95.034,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.189,02	0	0	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklung	95.189,02	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>95.189,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-154,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-154,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-154,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.608,46	0	0		0	0	0	
		51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.608,46	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.608,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.919,02	0	0		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	55.919,02	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.919,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.310,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-28.310,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>531000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,97	400	400	400	400	400
		53100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	497,97	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		53100.432100 Benutzungsentgelte E- Ladestation	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	32.754,39	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	32.754,39	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>33.252,36</b>	<b>37.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,00	0	0	0	0	0
		53100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	636,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.112,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53100.571100 Abschreibungen	1.112,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.748,85</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>31.503,51</b>	<b>36.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>31.503,51</b>	<b>36.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>31.503,51</b>	<b>36.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.112,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	497,97	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	614,88	800	800	800	800	800

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		53100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.218,73	37.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	33.218,73	37.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.218,73</b>	<b>37.200</b>	<b>33.200</b>		<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,74	0	0		0	0	0	
		53100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	638,74	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>638,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>32.579,99</b>	<b>37.200</b>	<b>33.200</b>		<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>32.579,99</b>	<b>37.200</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

**Globale Ziele**

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- vertragliche Regelungen

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.575,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.575,54	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.575,54	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	1.575,54	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	1.575,54	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	1.575,54	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	

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

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

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

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

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

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

**Wendtorf****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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung, Wärmequartierskonzept	0,00	0	8.500	0	0	0
	10	= 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 Quartierskonzept kommunale Wärmeplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538300000</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Toiletten

**Globale Ziele**

Serviceleistung und Attraktivitätssteigerung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.209,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.209,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		53830.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.488,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53830.571100 Abschreibungen	7.488,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.488,35	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.279,00	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.279,00	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.279,00	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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	7.488,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.209,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.279,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		53830.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.430,33	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	46.430,33	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
45	7	+ sonstige Erträge	62,40	0	0	0	0	0
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	62,40	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>46.492,73</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.445,67	61.200	77.000	77.000	77.000	77.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.258,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54100.524100 Straßenentwässerung an AZV	26.187,48	41.200	62.000	62.000	62.000	62.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.868,58	17.900	17.900	17.800	17.600	17.600
		54100.571100 Abschreibungen	17.868,58	17.900	17.900	17.800	17.600	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	18.047,25	20.700	20.100	20.100	20.100	20.100
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	18.047,25	20.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>77.361,50</b>	<b>99.800</b>	<b>115.000</b>	<b>114.900</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.868,77</b>	<b>-53.400</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.868,77</b>	<b>-53.400</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.868,77</b>	<b>-53.400</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.868,58	17.900	17.900	17.800	17.600	17.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	46.430,33	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-28.561,75	-28.500	-28.500	-28.600	-28.800	-28.800

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.383,50	61.200	77.000		77.000	77.000	77.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.196,02	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.187,48	41.200	62.000		62.000	62.000	62.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.047,25	20.700	20.100		20.100	20.100	20.100	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	18.047,25	20.700	20.100		20.100	20.100	20.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>58.430,75</b>	<b>81.900</b>	<b>97.100</b>		<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-58.430,75</b>	<b>-81.900</b>	<b>-97.100</b>		<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-58.430,75</b>	<b>-81.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>0</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>	

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

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

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

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

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

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

**Wendtorf****2026**

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267,12	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.573,27	2.300	800	800	800	800
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	693,85	600	600	600	600	600
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.267,12</b>	<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,54	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.119,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-4.253,26	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.507,88	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		54110.571100 Abschreibungen	7.507,88	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.374,42</b>	<b>26.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.107,30</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.107,30</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.107,30</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.507,88	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.267,12	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	4.240,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,64	19.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.119,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-6.886,16	15.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>233,64</b>	<b>19.000</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-233,64</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.500</b>		<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-233,64</b>	<b>-49.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	749,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>749,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-749,70</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-749,70</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-749,70</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	790,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>790,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-790,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-790,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	546000000	Parkeinrichtungen
---------	-----------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen


**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.802,58	41.000	61.500	61.500	61.500	61.500
		54600.432100 Parkgebühren Bottsand	29.102,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54600.432102 Parkgebühren NER	6.700,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		54600.432103 Parkgebühren Marina	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.802,58	41.000	61.500	61.500	61.500	61.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519,82	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.132,33	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54600.523100 Pacht Strandparkplatz Bottsand	10.504,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.883,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.797,86	2.800	2.800	2.000	1.800	1.800
		54600.571100 Abschreibungen	2.797,86	2.800	2.800	2.000	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.317,68	20.300	17.300	16.500	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.484,90	20.700	44.200	45.000	45.200	45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.484,90	20.700	44.200	45.000	45.200	45.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.484,90	20.700	44.200	45.000	45.200	45.200

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	2.797,86	2.800	2.800	2.000	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	2.797,86	2.800	2.800	2.000	1.800	1.800

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.802,58	41.000	61.500		61.500	61.500	61.500	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.802,58	41.000	61.500		61.500	61.500	61.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>35.802,58</b>	<b>41.000</b>	<b>61.500</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.462,70	17.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.132,33	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.504,17	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.826,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.462,70</b>	<b>17.500</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.339,88</b>	<b>23.500</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>18.339,88</b>	<b>23.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen / Naturerlebnisraum

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551000000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen / Naturerlebnisraum</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

**Globale Ziele**

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen / Naturerlebnisraum

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726,70	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.133,12	700	0	0	0	0
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.593,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		55100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte NER	4.960,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.687,20	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	8.536,81	8.900	18.500	18.900	19.300	19.800
		55100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.940,92	7.100	14.700	15.000	15.300	15.700
		55100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	200	200	200	200
		55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.595,89	1.700	3.600	3.700	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.998,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		55100.522100 Unterhaltung Naturerlebnisraum	596,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55100.522101 Unterhaltung Schredderplatz	39.504,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.898,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.148,87	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		55100.571100 Abschreibungen	5.148,87	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		55100.543100 Geschäftsaufwendungen Werbung	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.684,33	25.000	33.000	33.400	33.800	34.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.997,13	-18.300	-27.000	-27.400	-27.800	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.997,13	-18.300	-27.000	-27.400	-27.800	-28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.997,13	-18.300	-27.000	-27.400	-27.800	-28.300

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	5.148,87	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.726,70	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	2.422,17	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen / Naturerlebnisraum

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		55100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.960,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.960,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.536,81	8.900	18.500		18.900	19.300	19.800	
		55100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.940,92	7.100	14.700		15.000	15.300	15.700	
		55100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200		200	200	200	
		55100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.595,89	1.700	3.600		3.700	3.800	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.045,61	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.100,29	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.945,32	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
		55100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.582,42</b>	<b>20.400</b>	<b>29.500</b>		<b>29.900</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-46.621,92</b>	<b>-15.900</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-46.621,92</b>	<b>-15.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

**Globale Ziele**

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

**Operative Ziele**

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

**Zielgruppen**

Nutzer der Kinderspielplätze

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.657,00	6.500	6.500	6.500	6.000	900
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	997,33	900	900	900	900	900
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.659,67	5.600	5.600	5.600	5.100	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.657,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.471,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.643,36	10.700	10.400	10.200	9.400	1.100
		55110.571100 Abschreibungen	10.643,36	10.700	10.400	10.200	9.400	1.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.114,57</b>	<b>12.700</b>	<b>12.400</b>	<b>12.200</b>	<b>11.400</b>	<b>3.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.457,57</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.457,57</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.457,57</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.643,36	10.700	10.400	10.200	9.400	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.657,00	6.500	6.500	6.500	6.000	900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.986,36</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>	<b>200</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.471,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.471,21</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.471,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.471,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		55200.522100 Gewässerunterhaltung	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505,72	600	600	600	600	300
		55200.571100 Abschreibungen	505,72	600	600	600	600	300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.510,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.510,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.015,95</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.015,95</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.015,95</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.015,95</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	505,72	600	600	600	600	300
	Nettoabschreibungsaufwand	505,72	600	600	600	600	300

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0		0	0	0	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.510,23	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.510,23	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.510,23</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.510,23</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.510,23</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553000000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz  
 Beschlüsse der Gemeindevertretung  
 Vertragliche Vereinbarung

**Zielgruppen**

Kirchengemeinde

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
<sup>12</sup>	<sup>23</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.837,60	4.500	0	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	3.837,60	4.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.837,60	4.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.837,60	-4.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.837,60	-4.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.837,60	-4.500	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	7.803,49	4.500	0	0	0	0	0	0
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.803,49	4.500	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.803,49</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.803,49</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.803,49</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>554000000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		55400.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,70	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	765,70	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>765,70</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-515,70</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-515,70</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-515,70</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0		0	0	0	
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,13	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	658,13	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>658,13</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-408,13</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-408,13</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

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

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

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

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

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

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

**Wendtorf**

2026

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.113,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	7.920,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.033,08	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273,22	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.012,40	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.645,87	0	0	0	0	0
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	614,95	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.790,18	7.000	9.800	9.600	9.300	9.300
		57300.571100 Abschreibungen	4.790,18	7.000	9.800	9.600	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.063,40	9.500	14.800	11.600	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.030,32	-1.400	-7.700	-4.500	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.030,32	-1.400	-7.700	-4.500	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.030,32	-1.400	-7.700	-4.500	-4.200	-4.200

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	4.790,18	7.000	9.800	9.600	9.300	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.113,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.677,10	4.900	7.700	7.500	7.200	7.200

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	7.920,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.920,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,99	2.500	5.000		2.000	2.000	2.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,40	2.500	5.000		2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.623,64	0	0		0	0	0	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,95	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.250,99</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.669,01</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	700.000	30.000	0	
		57300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	700.000	30.000	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.413,14	35.000	0	0	0	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.413,14	35.000	0	0	0	0	0	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	700.000	50.000	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	700.000	50.000	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.413,14</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.413,14</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-744,13</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>3.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573100000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

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

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

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

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Gemeindliche Mitarbeiter\*innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,94	0	2.200	2.200	2.200	0
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.297,94	0	2.200	2.200	2.200	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
		57310.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.297,94	3.500	2.200	2.200	2.200	0
50	11	Personalaufwendungen	164.702,59	236.900	243.700	248.700	253.800	259.100
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	130.394,54	186.000	189.300	193.100	197.000	201.000
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	8.024,49	10.300	10.400	10.700	11.000	11.300
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	26.283,56	40.600	44.000	44.900	45.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.135,95	42.600	46.100	46.100	46.100	46.100
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.500,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57310.523100 Pacht Bauhof	5.040,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.877,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.642,78	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.583,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.491,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.399,62	33.100	45.600	43.700	41.200	31.700
		57310.571100 Abschreibungen	28.399,62	33.100	45.600	43.700	41.200	31.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.238,16	312.600	335.400	338.500	341.100	336.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.940,22	-309.100	-333.200	-336.300	-338.900	-336.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.940,22	-309.100	-333.200	-336.300	-338.900	-336.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.940,22	-309.100	-333.200	-336.300	-338.900	-336.900

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	28.399,62	33.100	45.600	43.700	41.200	31.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.297,94	0	2.200	2.200	2.200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	26.101,68	33.100	43.400	41.500	39.000	31.700

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	164.702,59	236.900	243.700		248.700	253.800	259.100	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.394,54	186.000	189.300		193.100	197.000	201.000	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.024,49	10.300	10.400		10.700	11.000	11.300	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.283,56	40.600	44.000		44.900	45.800	46.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.094,43	42.600	46.100		46.100	46.100	46.100	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.040,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.115,21	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	18.072,54	15.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.263,29	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.259,74	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0		0	0	0	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.797,02</b>	<b>279.500</b>	<b>289.800</b>		<b>294.800</b>	<b>299.900</b>	<b>305.200</b>	
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-208.797,02</b>	<b>-279.500</b>	<b>-289.800</b>		<b>-294.800</b>	<b>-299.900</b>	<b>-305.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
		57310.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	58.865,96	71.500	89.500	0	5.000	5.000	5.000	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	56.727,99	66.500	84.500	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.137,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>58.865,96</b>	<b>71.500</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-58.865,96</b>	<b>-68.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-267.662,98</b>	<b>-347.500</b>	<b>-379.300</b>	<b>0</b>	<b>-299.800</b>	<b>-304.900</b>	<b>-310.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,75	0	0	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	197,75	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>305,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	37.000	37.500	38.400	39.300	40.300
		57500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	29.000	29.100	29.700	30.300	31.000
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,01	6.500	15.500	11.000	11.000	11.000
		57500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		57500.529110 Tourismusförderung Erläuterungen: erhöht wg. touristisch geprägter Veranstaltungen/Konzerte!	5.964,01	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230,11	0	500	300	0	0
		57500.571100 Abschreibungen	230,11	0	500	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.193,09	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		57500.531200 Beteiligung an den Tourismus- aufwendungen d. Gem. Stein	15.876,29	0	0	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	5.316,80	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	159,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.046,80</b>	<b>52.500</b>	<b>62.900</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.741,05</b>	<b>-52.500</b>	<b>-62.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.741,05</b>	<b>-52.500</b>	<b>-62.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-27.741,05</b>	<b>-52.500</b>	<b>-62.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	230,11	0	500	300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	230,11	0	500	300	0	0

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108,00	0	0		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	108,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	37.000	37.500		38.400	39.300	40.300	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.000	29.100		29.700	30.300	31.000	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.700		6.900	7.100	7.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,85	6.500	15.500		11.000	11.000	11.000	
		57500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	500,00	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.923,85	3.500	8.000		3.500	3.500	3.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.193,09	7.000	7.400		7.400	7.400	7.400	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.876,29	0	0		0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.316,80	7.000	7.400		7.400	7.400	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	13,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.630,03</b>	<b>52.500</b>	<b>62.400</b>		<b>58.800</b>	<b>59.700</b>	<b>60.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.522,03</b>	<b>-52.500</b>	<b>-62.400</b>		<b>-58.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.380,64	0	15.000	0	0	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.380,64	0	15.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.380,64</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.380,64</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-27.902,67</b>	<b>-52.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

-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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.243,38	1.784.400	1.889.600	1.970.800	1.998.800	2.027.200
		61100.401100 Grundsteuer A	2.341,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		61100.401200 Grundsteuer B	276.477,95	286.000	286.000	300.000	300.000	300.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	354.801,52	250.000	270.000	280.000	280.000	280.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	575.474,00	607.100	615.100	645.800	671.600	698.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.246,00	19.100	19.300	19.600	19.900	20.200
		61100.403200 Hundesteuer	5.341,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	214.494,79	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	49.801,20	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		61100.403920 Tourismus-Taxe	154.005,21	220.000	250.000	275.000	275.000	275.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	55.260,00	61.700	64.700	65.900	67.800	69.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.068,44	343.800	403.400	415.300	431.600	444.300
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	314.964,00	337.800	397.200	409.100	425.400	438.100
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	6.104,44	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.869,28	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		61100.456200 Säumniszuschläge	1.637,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.232,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.030.181,10	2.128.900	2.294.200	2.387.300	2.431.600	2.472.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13,90	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,90	0	0	0	0	0
		61100.573110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-24,00	0	0	0	0	0
		61100.573120 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	787.336,02	822.500	883.100	901.200	918.900	936.900
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	34.754,00	22.500	24.300	25.200	25.200	25.200
		61100.537210 Kreisumlage	477.633,00	505.000	519.800	530.200	540.900	551.800
		61100.537220 Amtsumlage	274.949,02	295.000	339.000	345.800	352.800	359.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787.349,92	822.500	883.100	901.200	918.900	936.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.242.831,18	1.306.400	1.411.100	1.486.100	1.512.700	1.535.800
55000-55199, 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	14,00	200	200	200	200	200
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	14,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.242.817,18	1.306.200	1.410.900	1.485.900	1.512.500	1.535.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.242.817,18	1.306.200	1.410.900	1.485.900	1.512.500	1.535.600

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.743.461,55	1.784.400	1.889.600		1.970.800	1.998.800	2.027.200	
		61100.601100 Grundsteuer A	2.341,05	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	284.792,53	286.000	286.000		300.000	300.000	300.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	365.295,45	250.000	270.000		280.000	280.000	280.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	565.045,00	607.100	615.100		645.800	671.600	698.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.246,00	19.100	19.300		19.600	19.900	20.200	
		61100.603200 Hundesteuer	5.278,33	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	221.994,57	280.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	225.364,62	269.000	302.000		327.000	327.000	327.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	55.104,00	61.700	64.700		65.900	67.800	69.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.373,44	343.800	403.400		415.300	431.600	444.300	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	329.269,00	337.800	397.200		409.100	425.400	438.100	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.104,44	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.101,21	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		61100.656200 Säumniszuschläge	2.101,21	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177,00	200	200		200	200	200	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.177,00	200	200		200	200	200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.082.113,20</b>	<b>2.128.900</b>	<b>2.294.200</b>		<b>2.387.300</b>	<b>2.431.600</b>	<b>2.472.700</b>	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	200	200		200	200	200	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	14,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	784.181,02	822.500	883.100		901.200	918.900	936.900	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	31.599,00	22.500	24.300		25.200	25.200	25.200	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	752.582,02	800.000	858.800		876.000	893.700	911.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>784.195,02</b>	<b>822.700</b>	<b>883.300</b>		<b>901.400</b>	<b>919.100</b>	<b>937.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.297.918,18</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.410.900</b>		<b>1.485.900</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.535.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.297.918,18</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.410.900</b>	<b>0</b>	<b>1.485.900</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.535.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	67.537,13	74.200	107.700	177.000	199.100	193.800
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	11.424,92	0	30.000	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.112,21	74.200	77.700	177.000	199.100	193.800
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-67.537,13</b>	<b>-74.200</b>	<b>-107.700</b>	<b>-177.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-193.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-67.537,13</b>	<b>-74.200</b>	<b>-107.700</b>	<b>-177.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-193.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-67.537,13</b>	<b>-74.200</b>	<b>-107.700</b>	<b>-177.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-193.800</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.537,13	74.200	107.700		177.000	199.100	193.800	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.424,92	0	30.000		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	56.112,21	74.200	77.700		177.000	199.100	193.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>67.537,13</b>	<b>74.200</b>	<b>107.700</b>		<b>177.000</b>	<b>199.100</b>	<b>193.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-67.537,13</b>	<b>-74.200</b>	<b>-107.700</b>		<b>-177.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-193.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-67.537,13</b>	<b>-74.200</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-193.800</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	2.439.900	3.345.900	0	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	250.000,00	2.439.900	3.345.900	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.416,33	75.200	76.300	0	138.300	152.300	153.300	
		61200.792335 Tilgung von Krediten für Investitionen Zweckverbände Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	226,20	0	0	0	0	0	0	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	57.190,13	75.200	76.300	0	138.300	152.300	153.300	
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.583,67</b>	<b>2.364.700</b>	<b>3.269.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.300</b>	

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

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

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

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

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

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

**Stellenplan 2026 (mit Wahlbeamt\*innen auf Zeit)**

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	
		Stunden							
		<b>Allgemeinde Ordnungsaufgaben</b>							
1	12200	Überwachungskraft Parkplatz 8	0,21	EG 3	0,18	EG 3	0,21	EG 3	
		<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>							
2	36500	Leiter/in 39	1,00	EG S 15	0,96	EG S 15	1,00	EG S 15	
3	36500	Stellvertr.Leiter/in 34,5	0,88	EG S 13	0,88	EG S 13	0,88	EG S 13	
4	36500	Erzieher/in 33,5	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	0,86	EG S 8a	
5	36500	Erzieher/in 38	0,97	EG S 8a	0,95	EG S 8a	0,97	EG S 8a	
6	36500	Erzieher/in 32	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	
7	36500	Erzieher/in 32,5	0,83	EG S 8a	0,83	EG S 8a	0,83	EG S 8a	
8	36500	Erzieher/in 36	0,92	EG S 8a	0,70	EG S 8a	0,92	EG S 8a	
9	36500	Erzieher/in 34	0,87	EG S 8a	0,83	EG S 8a	0,87	EG S 8a	
10	36500	Erzieher/in 39	1,00	EG S 8a	0,95	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
11	36500	Erzieher/in 28	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	
12	36500	Zweitkraft 36	0,92	EG S 8a	0,51	EG S 4	0,92	EG S 8a	
13	36500	Zweitkraft 33	-	-	0,74	EG S 4	0,85	EG S 8a	
14	36500	Zweitkraft 30	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 4	0,77	EG S 8a	
15	36500	Zweit-/Vertretungskraft 32	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	
16	36500	Zweitkraft 35	0,90	EG S 8a	0,82	EG S 4	0,90	EG S 8a	
17	36500	Vertretungskraft 22,5	0,57	EG S 8a	0,57	EG S 8a	0,57	EG S 8a	
18	36500	Unterstützungskraft 6,5	0,17	EG S 3	0,17	EG S 3	0,17	EG S 3	
		<u>Nachrichtlich:</u>							
19	36500	Auszubildende/r PiA 39							
20	36500	Reinigungskraft 18	0,46	EG 2	0,46	EG 2	0,46	EG 2	
21	36500	Reinigungskraft 7,5	0,19	EG 1	0,17	EG 2	0,19	EG 2	
22	36500	Küchenhilfe 20	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1	
		<b>Freizeithalle</b>							
23	42401	Reinigungskraft 19,5	0,50	EG 2	0,50	EG 2	0,50	EG 2	

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	
		<b><u>Bauhof</u></b>							
24	57310	Gemeindearbeiter/in 39	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 7	
25	57310	Gemeindearbeiter/in 39	1,00	EG 2	1,00	EG 2	1,00	EG 2	
26	57310	Gemeindearbeiter/in 39	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
27	57310	Gemeindearbeiter/in 39	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>							
28	55100	Reinigungskraft 4	0,10	EG 2	0,10	EG 2	0,23	EG 2	
		<b><u>Tourist-Info</u></b>							
29	57500	Bürokräft 19,5	0,50	EG 6	-	-	0,50	EG 6	
30	57500	Bürokräft 6	0,15	EG 3	-	-	0,15	EG 3	
		<b><u>Freiwillige Feuerwehr</u></b>							
31	12600	Reinigungskraft 6 /M	0,04	EG 1	-	-	0,04	EG 1	
		<b>Gesamt</b>	<b>19,68</b>		<b>18,82</b>		<b>20,66</b>		

**Veränderungsliste 2026**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
13	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Zweitkraft	0,85			EG S8a	
19	36500	Nachrichtlich: Auszubildende/r PiA					
24	57310	Bauhof - Gemeindearbeiter/in	1,00	6	7		
28	55100	Park- und Gartenanlagen - Reinigungskraft	0,13			EG 2	



**Gesamtrechnung Feuerwehr Wendtorf**  
**Einnahmen- und Ausgaben für das Haushalt: 2026**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.740,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.150,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000,00 €	
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	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2.100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	750,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	240,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.640,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.640,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 31.12.2025	6.000,00 €	geschätzt zum 31.12.2025
Entnahmen	- €	
Zuführung	240,00 €	
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>6.240,00 €</b>	

Aufgestellt:

Abgestimmt: