Gemeinde Wisch

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	16
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	17
7.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	18
8.	Übersicht über die der Finanzlage	19
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	20
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	21
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	22
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	23
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	26
15.	Übersicht über die Sondervermögen	27
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	29
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	30
19.	Investitionsübersicht	31
20.	Ergebnis- und Finanzplan	33
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	41
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	43
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137
24.	Stellenplan	139

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wisch für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.514.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.514.400	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.439.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.387.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	362.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,17	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)	220 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	240 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C)	0 %
2. Gewerbesteuer	280 %

§ 4

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

§ 5

(1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

a. Gemeindeorgane (11100), Amt I-Amt für zentrale Aufgaben (11110) und Abteilung II.1 – Steuern und Abgaben (11121).
b. Grundschulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100) und Schülerbeförderung (24100).
c. Fahrbücherei (27200), Heimat und sonstige Kulturpflege (28100) und Naturschutz- und Landschaftspflege (55400).
d. Park- und Gartenanlagen (55100) und Spielplätze (55110).
e. Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Brückenbauten (54120) und Straßenreinigung (54500).

(3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.

(4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

(5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Wisch, den 26.03.2024

Gemeinde Wisch

Verena Sapia – Bürgermeisterin -

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Wisch

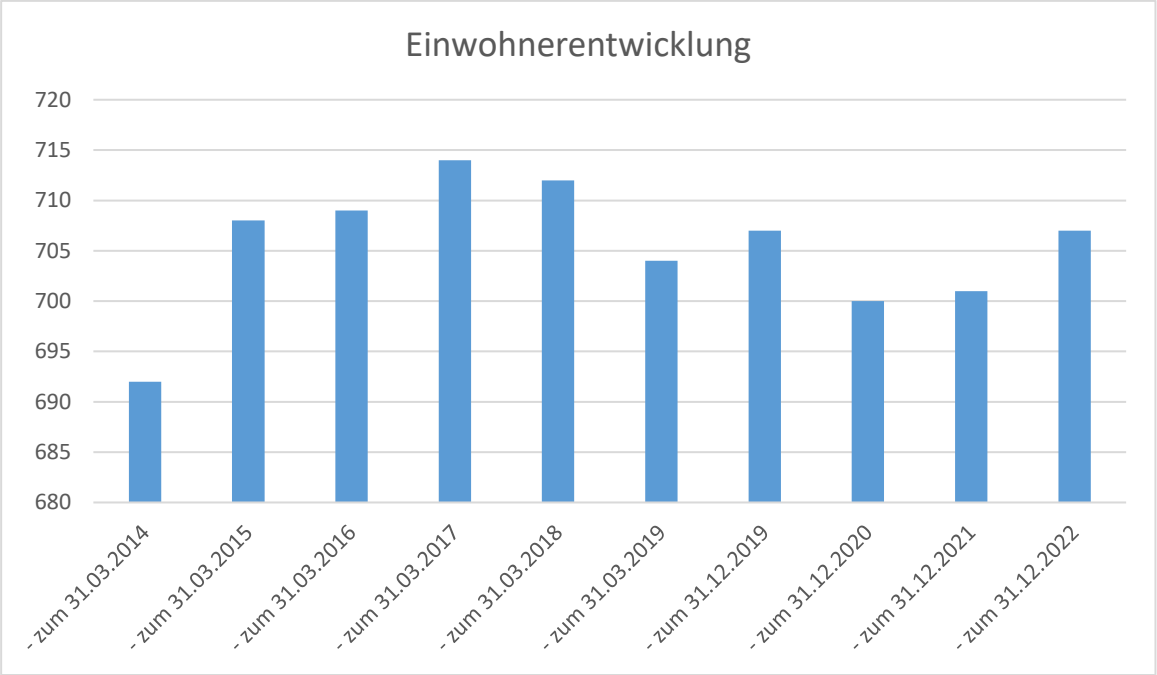
Strukturdaten

Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:	918,06 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	692
- zum 31.03.2015	708
- zum 31.03.2016	709
- zum 31.03.2017	714
- zum 31.03.2018	712
- zum 31.03.2019	704
- zum 31.12.2019	707
- zum 31.12.2020	700
- zum 31.12.2021	701
- zum 31.12.2022	707



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 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	1.514.400	1.549.100	1.595.300	1.625.800
Aufwendungen	0,00	0	1.514.400	1.543.100	1.569.800	1.597.300
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**25.500**	**28.500**

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	0	1.465.100	1.473.100	1.519.300	1.549.800
Auszahlungen	0,00	0	1.749.000	1.415.400	1.442.100	1.469.600
Saldo	**0,00**	**0**	**-283.900**	**57.700**	**77.200**	**80.200**

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	1.465.100
./. Auszahlungen:	1.749.000
= Liquiditätssaldo:	-283.900

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	1.514.400
./. Aufwendungen:	1.514.400
= Ergebnissaldo:	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	934.100	962.000	986.200	1.006.700
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	139.400	139.400	139.400	139.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	346.600	353.400	375.400	385.400
Sonstige Erträge	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.461.400**	**1.496.100**	**1.542.300**	**1.572.800**
Personalaufwand	0,00	0	180.400	186.000	191.800	197.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	165.800	164.300	164.300	164.300
Transferaufwendungen	0,00	0	960.300	980.600	1.001.500	1.023.100
Abschreibungen	0,00	0	77.400	81.700	81.700	81.700
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.464.300**	**1.493.000**	**1.519.700**	**1.547.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.900**	**3.100**	**22.600**	**25.600**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**25.500**	**28.500**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**25.500**	**28.500**

Steuern
Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	220	220	220
Grundsteuer B	240	240	240
Gewerbesteuer	280	280	280

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.328,63	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
Grundsteuer B	100.294,76	100.400	104.200	104.200	104.200	104.200
Gewerbesteuer	62.354,86	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	403.430,00	432.900	441.100	467.500	490.800	510.400
der Umsatzsteuer	7.009,00	7.400	7.200	7.400	7.500	7.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.663,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zweitwohnungssteuer	229.784,11	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	42.792,00	43.000	43.400	44.700	45.500	46.400
Gesamt	**855.657,11**	**884.200**	**934.100**	**962.000**	**986.200**	**1.006.700**

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt	**0,00**	**0**	**139.400**	**139.400**	**139.400**	**139.400**

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	308.500	314.600	336.600	346.600
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	25.300	26.000	26.000	26.000
Summe aller Zuwendungen	**0,00**	**0**	**337.600**	**344.400**	**366.400**	**376.400**
Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamt	**0,00**	**0**	**346.600**	**353.400**	**375.400**	**385.400**

Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	150.200	154.900	159.700	164.600
Sozialversicherung	0,00	0	30.200	31.100	32.100	33.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**180.400**	**186.000**	**191.800**	**197.700**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	19.600	18.100	18.100	18.100
Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Vorräte und Waren	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
Gesamt	**0,00**	**0**	**165.800**	**164.300**	**164.300**	**164.300**

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	156.800	156.800	156.800	156.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Umlagen	0,00	0	793.500	813.800	834.700	856.300
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**960.300**	**980.600**	**1.001.500**	**1.023.100**

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	77.400	81.700	81.700	81.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**77.400**	**81.700**	**81.700**	**81.700**

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.439.100	1.473.100	1.519.300	1.549.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.387.000	1.411.400	1.438.100	1.465.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**52.100**	**61.700**	**81.200**	**84.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	362.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-336.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	**0,00**	**0**	**-283.900**	**57.700**	**77.200**	**80.200**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	934.100	962.000	986.200	1.006.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	321.300	327.400	349.400	359.400
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	139.400	139.400	139.400	139.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
Summe	**0,00**	**0**	**1.439.100**	**1.473.100**	**1.519.300**	**1.549.800**

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	0	180.400	186.000	191.800	197.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	165.800	164.300	164.300	164.300
Transferauszahlungen	0,00	0	960.300	980.600	1.001.500	1.023.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
Summe	**0,00**	**0**	**1.387.000**	**1.411.400**	**1.438.100**	**1.465.600**
Saldo	**0,00**	**0**	**52.100**	**61.700**	**81.200**	**84.200**

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	26.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	0	307.000	4.000	4.000	4.000
Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**362.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo	**0,00**	**0**	**-336.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.

Haushaltsjahr:

2024

Gemeindekennziffer:	01057088
Gemeinde:	**Wisch**
Stand des HH-Erlasses:	22.09.2023
Stand der Einwohnerzahlen:	31.12.2022
Stand der Daten Gemeindestraßenkilometer:	30.09.2023
Zeitraum Schlüsselzahlen Gemeindeanteile	2024-2026

Kreisumlagesatz:	
Amtsumlagesatz:	

Datengrundlage für die Berechnung 2024

2085369354

				Erläuterungen
§ 35 ivm. § 8 (1)	Einwohner		707	Basis Bevölkerungsstatistik mit Demografiefaktor (Statistik Nord)
	Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5)		49	anteilige Hinzurechnung der 'Unter 18 Jährigen' (§ 35 ivM § 8 Abs. 1 S.2)
	Einwohner bedarfsinduziert		756	
§ 7	Grundsteuer A	abweichend manuell:	7.529 €	Daten aus Finanzstatistik
	Hebesatz Grundsteuer A		220%	
	Grundsteuer B	abweichend manuell:	102.205 €	
	Hebesatz Grundsteuer B		240%	
	Gewerbesteuer	abweichend manuell:	61.010 €	
	Hebesatz Gewerbesteuer		280%	
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich § 32 FAG		463.488 €	
	Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG		2.681 €	Hinzurechung § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG (2022/2023)
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich inkl. Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG		466.169 €	
	Grundbetrag		1.436,50 €	gem. Haushaltserlass

Berechnung

	Istaufkommen zusammen (nur zur Information)	634.232 €	Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer + Gemeindeanteile
§ 9 (2)	*sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A*	304%	90 % vom gewogenen Durchschnitt der Hebesätze der Gemeinden.
	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B	370%	
	sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer	312%	
§ 9 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	3.422 €	Betrag / Hebesatz
	Messbetrag Grundsteuer B	42.585 €	
	Messbetrag Gewerbesteuer	21.789 €	
§ 9 (1+2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	10.403 €	Messbetrag x sog. Nivellierungs-hebesatz
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	157.565 €	
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	67.982 €	
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.	466.169 €	≙ IST-Betrag
	Steuerkraftmesszahl	702.119 €	Summe der Steuerkraftzahlen
	Steuerkraft pro Einwohner	928,73 €	Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)
§ 8	Ausgangsmesszahl	1.085.994 €	Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)
	Schlüsselzahl	383.875 €	Ausgangsmesszahl - Steuerkraft
§ 7	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat	22.392 €	70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung / 12 gem. § 33 (1+2)
	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung	**268.704 €**	x 12
	Basis absolute Mindestgarantie	868.795 €	80 % von der Ausgangsmesszahl
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft	970.823 €	
	Aufstockung zur *absoluten Mindestgarantie*		Hebung zur Mindestgarantie
	Basis gleitende Mindestgarantie	923.095 €	85 % von der Ausgangsmesszahl
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	970.823 €	Mindestgarantie
	Aufstockungsbetrag *gleitende Mindestgarantie*		zusätzliche Hebung 70 %
	Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen	**268.704 €**	

§ 10	**Wisch**	**Betrag pro Straßen-km**	**Straßen-km Gemeinde**	**Betrag**	Anteil Gemeindestraßenkilometer an den gesamten Gemeindestraßen-kilometern
	Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	4.150,00 €	9,6 km	39.840 €	
		abweichend manuell:			
§ 6	**Gemeindeschlüsselzuweisungen Gesamt**			**308.544 €**	

Berechnung Finanzausgleichsumlage

§ 29	Steuerkraftmesszahl	702.119 €	Summe der Steuerkraftzahlen
	Steuerkraft pro Einwohner	928,73 €	Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)
	Ausgangsmesszahl	1.085.994 €	Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)
	Schlüsselzahl 1	383.875 €	Schlüsselzahl
	Schlüsselzahl 2		Schlüsselzahl > 120 % Grundbetrag/Ew.
	Finanzausgleichsumlage pro Monat		30 u. 50% der Schlüsselzahl / 12
	Finanzausgleichsumlage		x 12

Zuweisung an Zentrale Orte

§ 15	Gemeinde/Zentralortsfunktion		§ 15 Abs. 2 FAG Einstufung nach VO zu § 24 Abs. 3 LaplaG
	Gemeinde ohne Zentralortsfunktion		
	Betrag Schlüsselzuweisung Zentralort	- €	Betrag gem. Haushaltserlass

Berechnung der Gemeindeanteile sowie Leist. n.d. Familienleistungsausgleich

		Verteilmasse	Gemeindeanteil	Betrag	gem. Landesverordnung
LVO/§ 25FAG	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.676.000.000 €	0,000263200	441.100 €	Verteilmasse x Schlüsselzahl
	Auswahl:	Höchstbeträge 35.000/70.000		Schreiben MIKWS 25.10.	Berücksichtigung der Schlüsselzahlen EkSt
	Höchstbeträge 35.000/70.000	*1.676.000.000 €*	*0,000263200*	*441.100 €*	Neufestsetzung ohne Anpassung der Höchstsätze
	Höchstbeträge 40.000/80.000	*1.676.000.000 €*	*0,000263700*	*441.900 €*	Neufestsetzung mit Anpassung der Höchstsätze
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.000.000 €	0,000030981	7.200 €	Verteilmasse x Schlüsselzahl
	Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG	165.200.000 €	0,000263200	43.400 €	Verteilmasse x Schlüsselzahl

Berechnung der Kreisumlage (§ 27 FAG)

					§ 27 Abs. 2 FAG, Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Kreises
§ 27 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindeschlüsselzuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)			1.010.663 €	Summe der Steuerkraftzahlen
	Finanzkraft pro Einwohner			1.336,86 €	Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)
	Kreisumlage	Umlagesatz:	**0%**	- €	Finanzkraft x Umlagesatz

2085369354

Berechnung der Amtsumlage (§ 22 Abs. 2 S.1 AO i.V.m. § 28 FAG) — Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Amtes

§ 28 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindeschlüsselzuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)			1.010.663 €	Summe der Steuerkraftzahlen
	Finanzkraft pro Einwohner			1.336,86 €	Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)
	Amtsumlage	Umlagesatz:	**0%**	- €	Finanzkraft x Umlagesatz

Aufstellung der Planungswerte für die Haushaltsplanung 2024 2085369354

Gemeinde: Wisch	**Planungsstellen (anpassbar)**	**Haushaltsjahr 2024**	**1. künftiges Jahr 2025**	**2. künftiges Jahr 2026**	**3. künftiges Jahr 2027**
1) Erträge					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	611000.40210000	441.100 €	467.500 €	490.800 €	510.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000.40220000	7.200 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	611000.40510000	43.400 €	44.700 €	45.500 €	46.400 €
Schlüsselzuweisungen:	611000.41110000	308.500 €	*314.600 €*	*336.600 €*	*346.600 €*
Schlüsselzuweisungen Zentralort:	611000.41120000	- €	- €	- €	- €
2) Aufwendungen					
Finanzausgleichsumlage	611000.53710000	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	611000.53720000	- €	- €	- €	- €
Amtsumlage	611000.53720001	- €	- €	- €	- €

Bitte beachten Sie die Hinweise für die Mittlere Finanzplanung!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12[2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	0,00	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
Haushaltsjahr 2024	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	0,00	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2025	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	6,00	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2026	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	25,50	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2027	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	28,50	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -

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

[2] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[3] (Spalte 7/ Spalte 8) x100

[4] (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.
[2] in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..
[3] bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-…“ die Änderung deutlich gemacht werden.

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 Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,59	7,90	7,32	7,90	7,60
Grundsteuer B	99,48	100,39	100,29	100,40	104,20
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	39,71	77,40	62,35	70,00	83,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364,43	383,53	403,43	432,90	441,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7,11	8,28	7,01	7,40	7,20
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,60	2,55	2,66	2,60	2,60
Zweitwohnungssteuer	145,91	172,76	229,78	220,00	245,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	205,62	216,02	298,12	286,80	308,50
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	35,95	36,42	42,79	43,00	43,40
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2,66	3,88	3,84	3,80	3,80
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**871,35**	**1.009,13**	**1.157,59**	**1.174,80**	**1.246,40**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**15,81**	**14,71**	**1,49**	**6,09**
Gewerbesteuerumlage	7,25	5,22	7,86	8,80	10,00
Kreisumlage	285,53	295,56	316,71	340,80	345,80
Amtsumlage	149,95	165,53	174,66	188,00	201,50
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	194,90	202,69	240,07	218,19	244,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**637,63**	**669,00**	**739,30**	**755,79**	**801,50**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**4,92**	**10,51**	**2,23**	**6,05**

Übersicht über die Finanzlage der Wisch

Lfd:-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023[1] aufgelaufene Defizite[2]		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2024[3]		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024[3]		0,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025[4] bis 2027[5]		60.000,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025[4] bis 2027[5]		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2023[1]		0,00
8.	Eigenkapital Ende 2027[5]		60.000,00
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024[3] bis 2027[5] um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024[3] bis 2027[5] um		68.800,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024[3]	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027[5]	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024[3]	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024[3]	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027[5]	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023[1]	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024[3]	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024[3]	0,00	0,00

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2023[2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll im Haushaltsjahr[3] 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------
Soll – 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------
Soll - 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------
Soll - 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[2]					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	-24,50
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,30**	**-25,30**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Wisch

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Erneuerung der Schaukästen	8.000 EUR			8.000 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 800 EUR	
2	Einzäunung Regenrückhaltebecken	30.000 EUR			30.000 EUR	AfA 20 Jahre, jährlich 1.500 EUR	
3	Erneuerung Buswartehaus	10.000 EUR			10.000 EUR	AfA 20 Jahre, jährlich 500 EUR	
4	Ausstattung DLRG	3.000 EUR			3.000 EUR	Sammelposten AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR	
5	DLRG Wachstation - mobil	65.000 EUR	26.000 EUR		39.000 EUR	AfA 20 Jahre, jährlich 3.250 EUR, Sonderposten 1.300 EUR	
6	Neue Spielgeräte	6.000 EUR			6.000 EUR	AfA 8 Jahre, jährlich 750 EUR	

7	Grunderwerb für Neubau Bauhof	135.000 EUR			135.000 EUR	Grundstück - keine AfA	
8	Neubau Betriebsgebäude	15.000 EUR			15.000 EUR	Anlage im Bau, kann derzeit noch nicht bestimmt werden	
9	Wohn-/WC Container Redder 6	80.000 EUR			80.000 EUR	AfA 20 Jahre, jährlich 4.000 EUR	
10	Sammelposten für Vermögensgegenstände Bauhof	4.000 EUR			4.000 EUR	Sammelposten AfA 5 Jahre, jährlich 600 EUR	
11	Rasenmäher	6.000 EUR			6.000 EUR	AfA 6 Jahre, jährlich 1.000 EUR	
	Gesamt	**362.000 EUR**	**26.000 EUR**	**0 EUR**	**336.000 EUR**		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2020	55,90	23,49	28,81	3,60	0,00	0,00
2021	111,70	19,50	92,16	0,00	0,00	0,00
2022	90,00	26,41	54,36	9,21	0,00	0,00
2023[5]	64,50	-	-	-	-	0,00
2024	362,00	-	-	-	-	0,00
2025	4,00	-	-	-	-	0,00
2026	4,00	-	-	-	-	0,00
2027	4,00	-	-	-	-	0,00

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022[1] in TEUR	2023[2] in TEUR	2024[3] in TEUR	2025[4] in TEUR	2026[4] in TEUR	2027[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	0,00	0,00	1.387,00	1.411,40	1.438,10	1.465,60
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	547,30	563,80	580,80	598,40
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
	6	**bereinigte Aufwendungen**	0,00	0,00	583,50	587,60	593,40	599,30
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			0,00	0,70	0,99	0,99
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			7,00	1,50	1,50	1,50

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen[2]						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1)	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
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

[1] Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

Gemeinde Wisch

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushalltsjahr				
		2023	2024	2025	2026	2027
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	kalkulatorische Zinsen	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten-deckungs-grad
		2023						
		2024						

Die Gemeinde Wisch betreibt keine kostenrechende Einrichtung.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten[4]	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften[6]	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	€/Ew	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	14	€/Ew	0	0	0	0	0			
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Treundhandvermögen[11]	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen[12]	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2810024001	**Erneuerung Schaukästen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
28100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
5382024001	**Einzäunung Regenrückhaltebecken**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
53820785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5410024001	**Erneuerung Buswartehaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54100785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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
5460024001	**Ausstattung DLRG**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
54600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
5460024002	**DLRG Wachstation mobil**							
Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
54600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
54600681100 Investitionszuweisungen vom Land	26.000	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Saldo	-39.000	0	0	0	0	0,00	0	-39.000,00
5511024001	**Neue Spielgeräte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
5731024001	**Grunderwerb für Neubau Bauhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	135.000,00
57310782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	0	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Saldo	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	-135.000,00
5731024002	**Neubau Betriebsgebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
57310785100 Auszahlungen aus	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Hochbaumaßnahmen								
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
5731024003	**Wohn-/WC-Container Redder 6**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
5731024004	**Sammelposten für Vermögensgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	20.000,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-20.000,00
5731024005	**Rasenmäher**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
Einzahlungen	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.000,00**
Auszahlungen	**362.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0**	**378.000,00**
Zu-/Überschuss	**-336.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-352.000,00**

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**934.100**	962.000	986.200	1.006.700
		61100.401100 Grundsteuer A			**7.600**	7.600	7.600	7.600
		61100.401200 Grundsteuer B			**104.200**	104.200	104.200	104.200
		61100.401300 Gewerbesteuer			**83.000**	83.000	83.000	83.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			**441.100**	467.500	490.800	510.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			**7.200**	7.400	7.500	7.500
		61100.403200 Hundesteuer			**2.600**	2.600	2.600	2.600
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer			**245.000**	245.000	245.000	245.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			**43.400**	44.700	45.500	46.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**337.600**	344.400	366.400	376.400
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			**9.100**	9.100	9.100	9.100
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			**13.400**	13.400	13.400	13.400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			**600**	1.300	1.300	1.300
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			**200**	200	200	200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			**308.500**	314.600	336.600	346.600
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur			**3.800**	3.800	3.800	3.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		12600.423200 Rückzahlung Darlehen für Garage WiBaFfKo			**1.400**	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%) Parkplatz Heidkate			**135.000**	135.000	135.000	135.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			**1.200**	1.200	1.200	1.200
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken			**100**	100	100	100
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen			**100**	100	100	100
		54600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Servicepauschale Imbiss			**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		54600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Kostenanteil DLRG/Campingplatz			**9.000**	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**39.900**	39.900	39.900	39.900
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs			**8.000**	8.000	8.000	8.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung			**30.000**	30.000	30.000	30.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		61100.456200 Säumniszuschläge			**300**	300	300	300
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**1.461.400**	**1.496.100**	**1.542.300**	**1.572.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**180.400**	186.000	191.800	197.700
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			**5.600**	5.800	6.000	6.200
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			**800**	800	800	800
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			**137.100**	141.300	145.600	150.000
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen			**7.500**	7.800	8.100	8.400
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			**29.400**	30.300	31.300	32.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte			**1.300**	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**165.800**	164.300	164.300	164.300
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**2.500**	2.500	2.500	2.500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken			**200**	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen			**6.000**	6.000	6.000	6.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		36200.527100 Jugendförderung			**500**	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**500**	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**8.500**	8.500	8.500	8.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		54600.523100 Pacht Parkplatz Heidkate			**24.000**	24.000	24.000	24.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**30.000**	30.000	30.000	30.000
		54600.524101 Kosten der DLRG-Station			**25.000**	25.000	25.000	25.000
		54600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			**500**	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.000**	1.500	1.500	1.500
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**500**	500	500	500
		55200.522100 Gewässerunterhaltung			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung			**15.000**	15.000	15.000	15.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			**100**	100	100	100
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**4.500**	4.500	4.500	4.500
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen			**15.000**	15.000	15.000	15.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.526200 Aus- und Fortbildung			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		57500.529110 Tourismusförderung			**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**77.400**	81.700	81.700	81.700
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			**400**	400	400	400
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			**200**	200	200	200
		53820.571100 Abschreibungen			**21.500**	21.500	21.500	21.500
		54100.571100 Abschreibungen			**14.200**	14.500	14.500	14.500
		54110.571100 Abschreibungen			**2.900**	2.900	2.900	2.900
		54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**17.100**	18.800	18.800	18.800
		55110.571100 Abschreibungen			**800**	1.100	1.100	1.100
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			**1.100**	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		57300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**1.900**	1.900	1.900	1.900
		57310.571100 Abschreibungen			**17.300**	19.300	19.300	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**960.300**	980.600	1.001.500	1.023.100
		12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg			**99.500**	99.500	99.500	99.500
		21820.537300 Schulverbandsumlage			**125.100**	128.900	132.800	136.800
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Vereine)			**500**	500	500	500
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)			**152.200**	152.200	152.200	152.200
		54100.537301 Umlage an den Schwarz-deckenunterhaltungsverband			**18.000**	18.000	18.000	18.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg			**2.500**	2.500	2.500	2.500
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			**10.000**	10.000	10.000	10.000
		61100.537210 Kreisumlage			**345.800**	356.200	366.900	378.000
		61100.537220 Amtsumlage			**201.500**	207.600	213.900	220.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**79.100**	79.100	79.100	79.100
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen			**12.500**	12.500	12.500	12.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale			**900**	900	900	900
		11100.542104 Telefonkostenpauschale			**500**	500	500	500
		11100.542105 Reisekostenpauschale			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten			**500**	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			**12.000**	12.000	12.000	12.000
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**700**	700	700	700
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen			**500**	500	500	500
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			**15.500**	15.500	15.500	15.500
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			**21.000**	21.000	21.000	21.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			**2.700**	2.700	2.700	2.700
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			**600**	600	600	600
		54600.543106 Anwalts-, Gerichts- und Steuerberatungskosten			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54600.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			**900**	900	900	900
		54600.545700 Erstattung an private Unternehmen Servicegebühren EC-Karte			**1.000**	1.000	1.000	1.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.464.300**	**1.493.000**	**1.519.700**	**1.547.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**0,00**	**0**	**-2.900**	**3.100**	**22.600**	**25.600**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)			**3.000**	3.000	3.000	3.000
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen			**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**25.500**	**28.500**
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	**0**			

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 529110 Tourismusförderung
einschl. Sprottenflotte

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**50.000**	50.000	50.000	50.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**50.000**	50.000	50.000	50.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2028 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**934.100**	962.000	986.200	1.006.700	
		61100.601100 Grundsteuer A			**7.600**	7.600	7.600	7.600	
		61100.601200 Grundsteuer B			**104.200**	104.200	104.200	104.200	
		61100.601300 Gewerbesteuer			**83.000**	83.000	83.000	83.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			**441.100**	467.500	490.800	510.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			**7.200**	7.400	7.500	7.500	
		61100.603200 Hundesteuer			**2.600**	2.600	2.600	2.600	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer			**245.000**	245.000	245.000	245.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			**43.400**	44.700	45.500	46.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**312.300**	318.400	340.400	350.400	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			**308.500**	314.600	336.600	346.600	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			**3.800**	3.800	3.800	3.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400	
		12600.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)			**1.400**	1.400	1.400	1.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**135.000**	135.000	135.000	135.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**135.000**	135.000	135.000	135.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4.400**	4.400	4.400	4.400	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			**1.200**	1.200	1.200	1.200	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**100**	100	100	100	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100	
		54600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.000**	3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000	
		54600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**9.000**	9.000	9.000	9.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**39.800**	39.800	39.800	39.800	
		12200.656100 Bußgelder			**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben			**30.000**	30.000	30.000	30.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben			**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		61100.656200 Säumniszuschläge			**300**	300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			**100**	100	100	100	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)			**3.000**	3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**1.439.100**	**1.473.100**	**1.519.300**	**1.549.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**180.400**	186.000	191.800	197.700	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.600**	5.800	6.000	6.200	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**800**	800	800	800	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**137.100**	141.300	145.600	150.000	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**7.500**	7.800	8.100	8.400	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**29.400**	30.300	31.300	32.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**1.300**	1.300	1.300	1.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2028 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**165.800**	164.300	164.300	164.300	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten			**200**	200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**500**	500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**500**	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**8.500**	8.500	8.500	8.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			**24.000**	24.000	24.000	24.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**55.000**	55.000	55.000	55.000	
		54600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**500**	500	500	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.000**	1.500	1.500	1.500	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**500**	500	500	500	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**100**	100	100	100	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**4.500**	4.500	4.500	4.500	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen			**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.500**	2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**100**	100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			**100**	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**960.300**	980.600	1.001.500	1.023.100	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			**99.500**	99.500	99.500	99.500	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			**125.100**	128.900	132.800	136.800	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			**500**	500	500	500	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			**152.200**	152.200	152.200	152.200	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			**18.000**	18.000	18.000	18.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2028 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV			**547.300**	563.800	580.800	598.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**79.100**	79.100	79.100	79.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**14.900**	14.900	14.900	14.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen			**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			**12.000**	12.000	12.000	12.000	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**700**	700	700	700	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen			**500**	500	500	500	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			**15.500**	15.500	15.500	15.500	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			**21.000**	21.000	21.000	21.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			**2.700**	2.700	2.700	2.700	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			**600**	600	600	600	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen			**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		54600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			**900**	900	900	900	
		54600.745700 Erstattung an private Unternehmen			**1.000**	1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.387.000**	**1.411.400**	**1.438.100**	**1.465.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**52.100**	**61.700**	**81.200**	**84.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**26.000**	0	0	0	
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land			**26.000**				
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**135.000**	0	0	0	0
		57310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**135.000**				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**172.000**	4.000	4.000	4.000	0
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			**8.000**				
		54600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			**65.000**				
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			**3.000**				
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			**6.000**				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2028 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			**86.000**				
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			**4.000**	4.000	4.000	4.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	**55.000**	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**30.000**				
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen			**10.000**				
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**15.000**				
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**362.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-336.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-283.900**	**57.700**	**77.200**	**80.200**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**0,00**	**0**	**-283.900**	**57.700**	**77.200**	**80.200**	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**0,00**	**0**	**-283.900**	**57.700**	**77.200**	**80.200**	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

57310 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
zunächst nur Planungskosten

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 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.600	140.800	0	-130.200
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.200	40.100	0	-38.900
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	9.400	100.700	0	-91.300
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200	174.100	0	-173.900
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	164.300	0	-164.300
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.600	0	-1.600
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200	8.200	0	-8.000
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	153.200	0	-153.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	153.200	0	-153.200
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	253.800	488.900	180.400	-235.100
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.600	22.600	0	18.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	163.000	214.500	6.400	-51.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.500	0	-27.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	50.200	224.300	174.000	-174.100
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.249.800	557.400	0	692.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.249.800	557.400	0	692.400
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.514.400**	**1.514.400**	**180.400**	**0**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					**0**				**0**				**0**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					**0**				**0**				**0**	
Einwohner (Ew.)					**700**				**701**				**707**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.600	140.200	-129.600	0	0	0
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	39.500	-38.300	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.400	100.700	-91.300	0	0	0
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200	174.100	-173.900	0	8.000	-8.000
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	164.300	-164.300	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200	8.200	-8.000	0	8.000	-8.000
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	153.200	-153.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	153.200	-153.200	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	178.500	362.100	-183.600	26.000	354.000	-328.000
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500	1.100	30.400	0	30.000	-30.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	147.000	130.300	16.700	26.000	78.000	-52.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.600	-25.600	0	6.000	-6.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	205.100	-205.100	0	240.000	-240.000
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.249.800	557.400	692.400	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.249.800	557.400	692.400	0	0	0
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.439.100**	**1.387.000**	**52.100**	**26.000**	**362.000**	**-336.000**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	**1110000000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

politische Gremien

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Ehrungen

Repräsentationen

Globale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**15.900**	15.900	15.900	15.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	0,00	0	**900**	900	900	900
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	0,00	0	**500**	500	500	500
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**18.700**		**18.700**	**18.700**	**18.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-18.700**		**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-18.700**	**0**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Optimierung des Dienstbetriebes	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
TVöD	
Stellenplan-VO	
SV_Recht	
Schwerbehindertenrecht	
Beschlüsse der Gemeindevertretung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**400**	400	400	400
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**400**	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	**500**	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**400**	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**400**	400	400	400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**6.300**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-6.300**		**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Amtsordnung	Gemeindevertretung
Gemeindeordnung	
GemHVO	
Beschlüsse der Gemeindevertretung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1115000000**	**Liegenschaften / Grundvermögen**

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**200**	200	200	200
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**200**	200	200	200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.300**		**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1210000000**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Uberwachung 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. Ent-

scheidungsverfahrens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**700**	700	700	700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**700**	700	700	700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**700**		700	700	700	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**700**		**700**	**700**	**700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-700**		**-700**	**-700**	**-700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1220000000**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Globale Ziele

-Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Lenkung der Verkehrssituation

Operative Ziele

- vorbeugende Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- OrdnungswidrigkeitenG und andere ordnungsrechtliche Vorschriften
- gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0,00	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**500**	500	500	500
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		12200.656100 Bußgelder	0,00	0	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**500**		**500**	**500**	**500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Freiwillige Feuerwehr**

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Branschutz

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 (Aufwandsentschädigugen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		12600.423200 Rückzahlung Darlehen für Garage WiBaFfKo	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**99.500**	99.500	99.500	99.500
		12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg	0,00	0	**99.500**	99.500	99.500	99.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		12600.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**99.500**		99.500	99.500	99.500	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**99.500**		99.500	99.500	99.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**99.500**		**99.500**	**99.500**	**99.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-98.100**		**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-98.100**	**0**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**15.500**	15.500	15.500	15.500
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	0	**15.500**	15.500	15.500	15.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**15.500**		15.500	15.500	15.500	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**15.500**		15.500	15.500	15.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**15.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-15.500**		**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	**2170000000**	**Gymnasien**

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	0	**21.000**	21.000	21.000	21.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21820**	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	**2182000000**	**Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

-Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21820**	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**125.100**	128.900	132.800	136.800
		21820.537300 Schulverbandsumlage	0,00	0	**125.100**	128.900	132.800	136.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**127.800**	**131.600**	**135.500**	**139.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-127.800**	**-131.600**	**-135.500**	**-139.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-127.800**	**-131.600**	**-135.500**	**-139.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-127.800**	**-131.600**	**-135.500**	**-139.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21820**	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**125.100**		128.900	132.800	136.800	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**125.100**		128.900	132.800	136.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**127.800**		**131.600**	**135.500**	**139.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-127.800**		**-131.600**	**-135.500**	**-139.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-127.800**	**0**	**-131.600**	**-135.500**	**-139.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Büchereien**

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele	Operative Ziele
Verbesserung des Freizeitangebotes	Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser
Förderung der Bildung und Kultur	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
-Beschluss der Gemeindevertretung	Bürgerinnen und Bürger
-vertragliche Grundlage	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.600**		**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**	200	200	200
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	0	**100**	100	100	100
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	0	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	0	**200**	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**		200	200	200	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	**100**		100	100	100	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**200**		**200**	**200**	**200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	**200**		200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**8.200**		**8.200**	**8.200**	**8.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	0
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810024001 Erneuerung Schaukästen									
28100.783100	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3620000000**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

Globale Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**500**	500	500	500
		36200.527100 Jugendförderung	0,00	0	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**500**	500	500	500
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Vereine)	0,00	0	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3650000000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kindertagesförderungsgesetz	Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**152.200**	152.200	152.200	152.200
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	**152.200**	152.200	152.200	152.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**152.200**	**152.200**	**152.200**	**152.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**152.200**		152.200	152.200	152.200	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**152.200**		152.200	152.200	152.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**152.200**		**152.200**	**152.200**	**152.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-152.200**		**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-152.200**	**0**	**-152.200**	**-152.200**	**-152.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5310000000**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

-Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

-Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur

-Förderung der Mobilität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

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

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

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

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

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5320000000**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5382000000**	**Regenwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Beschlüsse der Gemeindeverwaltung

ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	**9.100**	9.100	9.100	9.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**500**	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		53820.571100 Abschreibungen	0,00	0	**21.500**	21.500	21.500	21.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**600**	600	600	600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**21.500**	21.500	21.500	21.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**9.100**	9.100	9.100	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**12.400**	12.400	12.400	12.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**600**		600	600	600	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-31.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5382024001 Einzäunung Regenrückhaltebecken									
53820.785200	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)

Beschlüsse der Gemeindevertretung

ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	**13.400**	13.400	13.400	13.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**14.200**	14.500	14.500	14.500
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	0	**14.200**	14.500	14.500	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**37.200**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**14.200**	14.500	14.500	14.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**13.400**	13.400	13.400	13.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**800**	1.100	1.100	1.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410024001 Erneuerung Buswartehaus									
54100.785300	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5411000000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**900**	900	900	900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-11.500**		**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)

Gemeindliche Satzungen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkeinrichtungen Parkplatz Heidkate**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**600**	1.300	1.300	1.300
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	**600**	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%) Parkplatz Heidkate	0,00	0	**135.000**	135.000	135.000	135.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Servicepauschale Imbiss	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		54600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Kostenanteil DLRG/Campingplatz	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**147.600**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**6.400**	6.600	6.800	7.000
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	**5.600**	5.800	6.000	6.200
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	**800**	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**84.500**	84.500	84.500	84.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		54600.523100 Pacht Parkplatz Heidkate	0,00	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		54600.524101 Kosten der DLRG-Station	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		54600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**17.100**	18.800	18.800	18.800
		54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**17.100**	18.800	18.800	18.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		54600.543106 Anwalts-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54600.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	**900**	900	900	900
		54600.545700 Erstattung an private Unternehmen Servicegebühren EC-Karte	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**111.900**	**113.800**	**114.000**	**114.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**35.700**	**34.500**	**34.300**	**34.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**35.700**	**34.500**	**34.300**	**34.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-14.300**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**17.100**	18.800	18.800	18.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**600**	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**16.500**	17.500	17.500	17.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		54600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		54600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**147.000**		**147.000**	**147.000**	**147.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**6.400**		6.600	6.800	7.000	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**84.500**		84.500	84.500	84.500	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		54600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		54600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**900**		900	900	900	
		54600.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**94.800**		**95.000**	**95.200**	**95.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**52.200**		**52.000**	**51.800**	**51.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**26.000**	0	0	0	0	
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**26.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**68.000**	0	0	0	0	0
		54600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**65.000**	0	0	0	0	0
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**10.200**	**0**	**52.000**	**51.800**	**51.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460024001 Ausstattung DLRG									
54600.783200	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
5460024002 DLRG Wachstation mobil									
54600.681100	0,00	0	**26.000**	0	0	0	0	0,00	26.000,00
54600.783100	0,00	0	**65.000**	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-39.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5511000000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastrukur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**3.500**	2.000	2.000	2.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**3.000**	1.500	1.500	1.500
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**800**	1.100	1.100	1.100
		55110.571100 Abschreibungen	0,00	0	**800**	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**4.300**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-4.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-4.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-4.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**800**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**800**	1.100	1.100	1.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**3.500**		2.000	2.000	2.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**3.000**		1.500	1.500	1.500	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**3.500**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-3.500**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511024001 Neue Spielgeräte									
55110.783100	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5520000000**	**Öffentliche Gewässer / WasserbaulicheAnlagen**

Produktbeschreibung

-Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge

-Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungverband (-verbände)

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Funktionsfähigkeit der öffentlichren Gewässer erhalten.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Satzung des Wasser- und Bodenverbandes	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe
Gemeindliche Satzung	
Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Landeswassergesetz	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		55200.522100 Gewässerunterhaltung	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**4.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-4.600**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5530000000**	**Friedhöfe**

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.	Ausgleich des Friedhofshaushaltes
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bestattungsgesetz	Kirchengemeinde
Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Vertragliche Vereinbarung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	

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

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

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

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

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730000000**	**Dorfgemeinschaftshaus**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele	**Operative Ziele**
-Substanzerhaltung	
-Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**200**	200	200	200
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	**100**	100	100	100
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		57300.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**4.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-4.600**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5731000000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**174.000**	179.400	185.000	190.700
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	**137.100**	141.300	145.600	150.000
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	**7.500**	7.800	8.100	8.400
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	**29.400**	30.300	31.300	32.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**17.300**	19.300	19.300	19.300
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	0	**17.300**	19.300	19.300	19.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**213.300**	**220.700**	**226.300**	**232.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-213.300**	**-220.700**	**-226.300**	**-232.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-213.300**	**-220.700**	**-226.300**	**-232.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-163.300**	**-170.700**	**-176.300**	**-182.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**17.300**	19.300	19.300	19.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**17.300**	19.300	19.300	19.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**174.000**		179.400	185.000	190.700	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**137.100**		141.300	145.600	150.000	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**7.500**		7.800	8.100	8.400	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**29.400**		30.300	31.300	32.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**196.000**		**201.400**	**207.000**	**212.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-196.000**		**-201.400**	**-207.000**	**-212.700**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**135.000**	0	0	0	0	0
		57310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**135.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**90.000**	0	4.000	4.000	4.000	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**86.000**	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-436.000**	**0**	**-205.400**	**-211.000**	**-216.700**	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

57310 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
zunächst nur Planungskosten

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731024001 Grunderwerb für Neubau Bauhof									
57310.782100	0,00	0	**135.000**	0	0	0	0	0,00	135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**
5731024002 Neubau Betriebsgebäude									
57310.785100	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
5731024003 Wohn-/WC-Container Redder 6									
57310.783100	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
5731024004 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
57310.783200	0,00	0	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-20.000,00**
5731024005 Rasenmäher									
57310.783100	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		57500.529110 Tourismusförderung	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 529110 Tourismusförderung
einschl. Sprottenflotte

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-4.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

·Grundsteuer A und B

·Gewerbesteuer

·Hundesteuer

·Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

·Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

·Schlüsselzuweisungen

-Fehlbetragszuweisungen

·Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben

·Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz

·Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

·Gewerbesteuerumlage

·Kreisumlage

·Amtsumlage

·Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage

·Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung

(GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**934.100**	962.000	986.200	1.006.700
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	0	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	0	**104.200**	104.200	104.200	104.200
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	**83.000**	83.000	83.000	83.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	**441.100**	467.500	490.800	510.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	**7.200**	7.400	7.500	7.500
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	**245.000**	245.000	245.000	245.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	**43.400**	44.700	45.500	46.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**312.300**	318.400	340.400	350.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	**308.500**	314.600	336.600	346.600
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**400**	400	400	400
		61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**300**	300	300	300
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**1.246.800**	**1.280.800**	**1.327.000**	**1.357.500**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**557.300**	573.800	590.800	608.400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	0	**345.800**	356.200	366.900	378.000
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	0	**201.500**	207.600	213.900	220.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**557.300**	**573.800**	**590.800**	**608.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**689.500**	**707.000**	**736.200**	**749.100**
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**100**	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	**100**	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**689.400**	**706.900**	**736.100**	**749.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**689.400**	**706.900**	**736.100**	**749.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2028 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**934.100**		962.000	986.200	1.006.700	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	**104.200**		104.200	104.200	104.200	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	**83.000**		83.000	83.000	83.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	**441.100**		467.500	490.800	510.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	**7.200**		7.400	7.500	7.500	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	**245.000**		245.000	245.000	245.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	**43.400**		44.700	45.500	46.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**312.300**		318.400	340.400	350.400	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	**308.500**		314.600	336.600	346.600	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
		61100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**300**		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**1.246.800**		**1.280.800**	**1.327.000**	**1.357.500**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**557.300**		573.800	590.800	608.400	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	0	**547.300**		563.800	580.800	598.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**557.400**		**573.900**	**590.900**	**608.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**689.400**		**706.900**	**736.100**	**749.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**689.400**	**0**	**706.900**	**736.100**	**749.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgmäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

S t e l l e n p l a n Haushalt 2024

Gemeinde Wisch

lfd. Nr.	Produktnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Stellenplan 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	-	-	kw
2	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
4	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
5	54600	Parkraumüberwachung	0,17	EG 3	0,13	EG 3	0,17	EG 3	
Summe:			**4,17**		**4,13**		**3,17**		

Veränderungsliste 2024

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)		
1	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00				5

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

Lfd.Nr.	Amt /Abteilung	Beamt*innen (BesGr. B)					Beamt*innen (BesGr A)																	Beschäftigte (TVöD)																		Summe
		5	4	3	2	1	16	15	14	13	13Z	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	Summe	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
1-4	Gemeindearbeiter/in																						0,00													1,00	2,00					3,00
5	Parkraumüberwachung																						0,00															0,17				0,17
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,17	0,00	0,00	0,00	3,17
	Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,17	0,00	0,00	0,00	4,17
	mehr / weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00