Gemeinde Wisch

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz des Vorvorjahres	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	17
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	19
8.	Übersicht über die der Finanzlage	20
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	24
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	27
15.	Übersicht über die Sondervermögen	28
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	30
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	31
19.	Investitionsplan	32
20.	Ergebnis- und Finanzplan	34
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	45
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	48
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152
24.	Stellenplan	155

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wisch für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.480.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.705.800 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / von Jahresfehlbetrag (-))	-225.000 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	225.000 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.459.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.615.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	269.000 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)	210 %
2. Gewerbesteuer	310 %

§ 4

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

§ 5

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

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

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

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

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

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

Wisch, den 25.02.2026

Verena Sapia
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Wisch

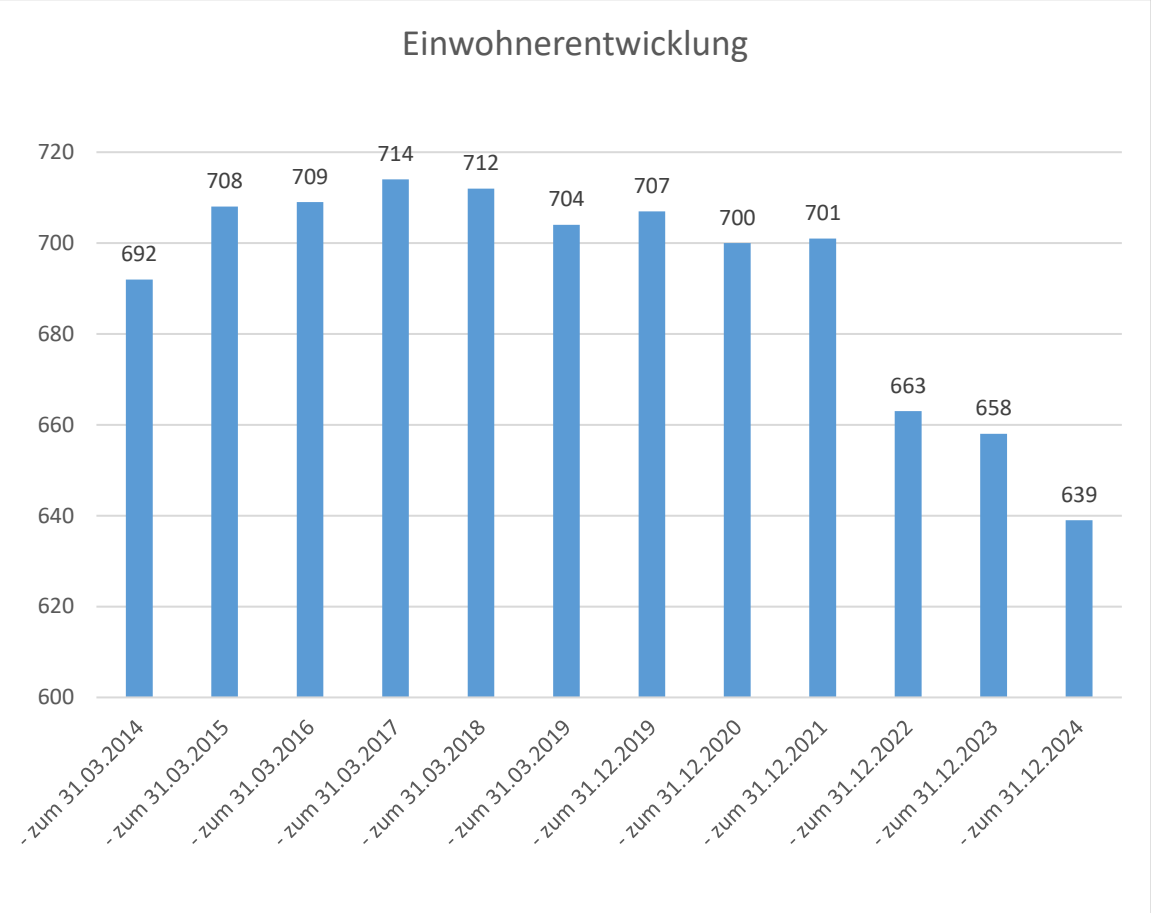
Strukturdaten

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 – nach Zensus 2021	701
- zum 31.12.2022 – nach Zensus 2022	663
- zum 31.12.2023	658
- zum 31.12.2024	639



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	1.524.791,88	1.650.700	1.755.800	1.640.400	1.653.100	1.668.600
Aufwendungen	1.465.581,86	1.650.700	1.755.800	1.640.400	1.653.100	1.668.600
Saldo	**59.210,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	1.482.112,23	1.451.200	1.475.800	1.475.000	1.497.300	1.515.600
Auszahlungen	1.422.220,95	1.630.200	1.884.800	1.512.300	1.531.700	1.551.600
Saldo	**59.891,28**	**-179.000**	**-409.000**	**-37.300**	**-34.400**	**-36.000**

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	1.475.800
./. Auszahlungen:	1.884.800
= Liquiditätssaldo:	-409.000

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	1.755.800
./. Aufwendungen:	1.755.800
= 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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	955.236,01	1.003.100	996.400	1.012.600	1.024.600	1.036.300
Gebühren u.ä. Entgelte	150.048,38	136.400	140.500	140.500	140.500	140.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	319.968,70	291.100	293.900	292.900	301.900	309.300
Sonstige Erträge	34.492,91	38.500	30.000	30.000	30.000	28.600
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.459.746,00**	**1.469.100**	**1.460.800**	**1.476.000**	**1.497.000**	**1.514.700**
Personalaufwand	166.782,84	181.900	197.700	202.000	206.400	210.900
Versorgungsaufwendungen	87,60	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	156.685,88	166.800	205.500	167.500	167.500	167.500
Transferaufwendungen	938.775,59	997.100	1.033.700	1.048.400	1.063.400	1.078.800
Abschreibungen	77.217,08	93.100	90.000	82.100	75.400	71.000
Sonstige Aufwendungen	79.789,17	161.600	178.700	90.200	90.200	90.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.419.338,16**	**1.600.600**	**1.705.700**	**1.590.300**	**1.603.000**	**1.618.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**40.407,84**	**-131.500**	**-244.900**	**-114.300**	**-106.000**	**-103.800**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.802,18	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	**18.802,18**	**2.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
Ordentliches Ergebnis	**59.210,02**	**-128.600**	**-225.000**	**-94.400**	**-86.100**	**-83.900**
Außerordentliche Erträge	0,00	128.600	225.000	94.400	86.100	83.900
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**128.600**	**225.000**	**94.400**	**86.100**	**83.900**
Gesamtergebnis	**59.210,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	220	220	220
Grundsteuer B	240	210	210
Gewerbesteuer	280	310	310

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.593,66	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Grundsteuer B	102.896,75	104.200	105.000	105.000	105.000	105.000
Gewerbesteuer	106.334,38	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	456.415,00	481.500	505.500	520.600	531.000	541.600
der Umsatzsteuer	7.217,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.392,50	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweitwohnungssteuer	228.560,72	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	43.826,00	44.900	51.300	52.300	53.800	54.800
Gesamt	**955.236,01**	**1.003.100**	**996.400**	**1.012.600**	**1.024.600**	**1.036.300**

Gebühren und ähnliche Entgelte
Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.383,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	1.050,00	1.200	400	400	400	400
Erträge aus Verkauf	35,00	100	100	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.579,52	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	**150.048,38**	**136.400**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	280.776,00	257.400	250.800	258.300	268.600	276.600
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	3.603,75	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	6.924,03	0	8.500	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	20.876,18	21.000	21.000	21.000	19.700	19.100
Summe aller Zuwendungen	**312.179,96**	**282.100**	**283.900**	**282.900**	**291.900**	**299.300**
Umlagen	7.788,74	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	**319.968,70**	**291.100**	**293.900**	**292.900**	**301.900**	**309.300**

Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	139.582,51	151.400	160.600	164.100	167.600	171.200
Sozialversicherung	27.200,33	30.500	37.100	37.900	38.800	39.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**166.782,84**	**181.900**	**197.700**	**202.000**	**206.400**	**210.900**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	30.563,25	22.600	64.000	26.000	26.000	26.000
Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Vorräte und Waren	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige	102.122,63	120.000	117.300	117.300	117.300	117.300
Gesamt	**156.685,88**	**166.800**	**205.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	139.044,31	135.700	123.400	123.400	123.400	123.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	17.283,00	12.500	6.800	6.800	6.800	6.800
Allgemeine Umlagen	782.448,28	848.900	903.500	918.200	933.200	948.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**938.775,59**	**997.100**	**1.033.700**	**1.048.400**	**1.063.400**	**1.078.800**

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.209,30	89.900	85.400	78.100	71.400	67.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	54,95	0	400	800	800	800
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.952,83	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt	**77.217,08**	**93.100**	**90.000**	**82.100**	**75.400**	**71.000**

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	18.802,18	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**18.802,18**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Saldo	**18.802,18**	**2.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482.065,74	1.451.100	1.459.800	1.475.000	1.497.300	1.515.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.406,61	1.507.600	1.615.800	1.508.300	1.527.700	1.547.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**119.659,13**	**-56.500**	**-156.000**	**-33.300**	**-30.400**	**-32.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.037,83	122.600	269.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.037,83**	**-122.600**	**-253.000**	**-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	46,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.776,51	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	**-17.730,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	**59.891,28**	**-179.100**	**-409.000**	**-37.300**	**-34.400**	**-36.000**

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	952.146,89	1.003.100	996.400	1.012.600	1.024.600	1.036.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	297.108,95	270.100	272.900	271.900	282.200	290.200
Gebühren u.ä. Entgelte	150.949,87	136.400	140.500	140.500	140.500	140.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.161,18	3.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Sonstige Einzahlungen	62.698,85	38.400	29.900	29.900	29.900	28.500
Summe	**1.482.065,74**	**1.451.100**	**1.459.800**	**1.475.000**	**1.497.300**	**1.515.600**

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	166.782,84	181.900	197.700	202.000	206.400	210.900
Versorgungsauszahlungen	87,60	100	100	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	155.363,94	166.800	205.500	167.500	167.500	167.500
Transferauszahlungen	937.684,59	997.100	1.033.700	1.048.400	1.063.400	1.078.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	102.487,64	161.600	178.700	90.200	90.200	90.200
Summe	**1.362.406,61**	**1.507.600**	**1.615.800**	**1.508.300**	**1.527.700**	**1.547.600**
Saldo	**119.659,13**	**-56.500**	**-156.000**	**-33.300**	**-30.400**	**-32.000**

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	16.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	5.907,89	114.600	240.000	4.000	4.000	4.000
Baumaßnahmen	36.129,94	8.000	29.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**42.037,83**	**122.600**	**269.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo	**-42.037,83**	**-122.600**	**-253.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) [3]	31.12.2024 (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**1.758.433,89**	**1.729.262,42**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211,02	873,06
	010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211,02	873,06
	1.2 Sachanlagen	1.394.492,20	1.365.658,69
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.723,57	94.723,57
021	1.2.1.1 Grünflächen	19.848,00	19.848,00
	021000 Grünflächen	19.848,00	19.848,00
022	1.2.1.2 Ackerland	3.113,11	3.113,11
	022000 Ackerland	3.113,11	3.113,11
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.163,67	3.163,67
	023000 Wald und Forst	3.163,67	3.163,67
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	68.598,79	68.598,79
	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	68.598,79	68.598,79
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.727,88	268.039,91
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	272.727,88	268.039,91
	034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	89.021,25	89.021,25
	034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	183.706,63	179.018,66
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	927.635,12	919.982,08
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	324.720,28	324.720,28
	041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	324.720,28	324.720,28
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
	042000 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	342.487,51	331.155,82
	044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	342.487,51	331.155,82
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	260.426,33	253.766,27
	045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	260.426,33	253.766,27
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.338,71
	046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.338,71
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	71.159,29	53.858,40
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	64.323,04	48.557,70
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.836,25	5.300,70
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.246,34	29.054,73
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.170,42	28.218,41
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.075,92	836,32
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	090100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau-	0,00	0,00
	090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau-	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	362.730,67	362.730,67
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
	111100 Beteiligungen	1.666,67	1.666,67
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	361.064,00	361.064,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	361.064,00	361.064,00
	131330 Ausleihungen Zweckverbände ohne Rückzahlung	361.064,00	361.064,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**1.448.891,19**	**1.511.374,28**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.612,01	55.203,82
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 211101-211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.226,49	55.701,32
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.674,42	49.331,13
	169102 Vorsteuerforderung 7 %	0,00	0,00
	169103 Vorsteuerforderung 19 %	0,00	0,00
	169110 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	6,75
	169120 Forderungen aus Grundsteuer B	352,69	1.222,41
	169130 Forderungen aus Gewerbesteuer	7.136,67	4.810,87

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) [3]	31.12.2024 (in EUR) [4]
	169150 Forderungen aus Hundesteuer	18,75	11,25
	169163 Forderungen aus bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG	3.506,00	3.731,00
	169170 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	5.298,80	1.348,75
	211127 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-2.675,77	-2.675,77
	211130 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Gewerbesteuer	-2.085,07	-2.085,07
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	385,52	-497,50
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	385,52	-497,50
	179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.396.279,18	1.456.170,46
	185101 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt Probstei	1.396.279,18	1.456.170,46
190000-199998	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**271.598,26**	**265.645,43**
	199101 Geleistete Investitionszuweisungen an Zweckverbände	**271.598,26**	**265.645,43**
199999	**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**3.478.923,34**	**3.506.282,13**

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) [3]	31.12.2024 (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
201-205	**1. Eigenkapital**	**3.121.653,73**	**3.180.863,75**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	695.784,67	695.784,67
	201000 Allgemeine Rücklage	695.784,67	695.784,67
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	2.425.869,06	2.425.869,06
	203000 Ausgleichsrücklage	2.425.869,06	2.425.869,06
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	59.210,02
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	59.210,02
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**336.864,06**	**315.987,88**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	326.182,54	305.554,77
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	326.182,54	305.554,77
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	10.681,52	10.433,11
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeindeverbänden	10.681,52	10.433,11
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**20.405,55**	**9.430,50**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.921,48	6.137,17
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.921,48	6.137,17
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.091,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.091,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.484,07	2.202,33
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	7.484,07	2.202,33
	379103 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	0,00	0,00
	379170 VV - Steuerausgleichskonto	0,00	0,00
	379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	**3.478.923,34**	**3.506.282,13**

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695,78	0,00	2.425,87	0,00	59,21	3.180,86	3.506,28	90,72	19,84
2025	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-128,60	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
Haushaltsjahr 2026	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-225,00	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2027	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-94,40	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2028	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-86,10	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
2029	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	-83,90	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.
[2] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.
[3] (Spalte 7/ Spalte 8) x100
[4] (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,33	7,57	7,59	7,60	4,80
Grundsteuer B	100,29	104,23	102,90	104,20	105,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	62,35	85,24	106,33	110,00	60,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403,43	442,56	456,42	481,50	505,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7,01	7,39	7,22	7,50	7,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,66	2,57	2,39	2,40	2,20
Zweitwohnungssteuer	229,78	251,85	228,56	245,00	260,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	298,13	308,68	280,78	257,40	250,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	42,79	42,07	43,83	44,90	51,30
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	3,84	3,84	3,60	3,70	3,60
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**1.157,61**	**1.256,00**	**1.239,62**	**1.264,20**	**1.250,80**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**8,50**	**-1,30**	**1,98**	**-1,06**
Gewerbesteuerumlage	7,86	8,35	17,28	12,50	6,80
Kreisumlage	316,71	348,44	336,64	356,40	361,60
Amtsumlage	174,66	184,28	199,92	207,60	239,20
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	240,08	219,75	244,01	282,90	300,70
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**739,31**	**760,82**	**797,85**	**859,40**	**908,30**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**2,91**	**4,87**	**7,71**	**5,69**

Übersicht über die Finanzlage

Lfd:-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025[1] aufgelaufene Defizite[2]		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2026[3]		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026[3]		225.000,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027[4] bis 2029[5]		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027[4] bis 2029[5]		264.400,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		489.400,00
7.	Eigenkapital Ende 2025[1]		3.052.263,75
8.	Eigenkapital Ende 2029[5]		2.562.863,75
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		516.700,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026[3]	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029[5]	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026[3]	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[3]	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029[5]	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025[1]	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026[3]	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026[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**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ist - 2023	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Ist - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soll - 2025[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr[3] 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----------
Soll – 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----------
Soll - 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----------
Soll - 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----------

[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 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[2]					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	326,2	305,6	286,1	0,0	19,5	266,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	10,7	10,4	8,9	16,0	1,5	23,4
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**336,9**	**316,0**	**295,0**	**16,0**	**21,0**	**290,0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Zahlungsverpflichtungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Ist-Wert

Gemeinde 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 von Schaukästen	8.000 EUR			8.000 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 800 EUR	
2	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	14.000 EUR			14.000 EUR	AfA 35 Jahre, jährlich 400 EUR	
3	Neue Spielgeräte	10.000 EUR			10.000 EUR	AfA 8 Jahre, jährlich 1.250 EUR	
4	Beteiligung Klimaschutzagentur	3.000 EUR			3.000 EUR	keine AfA	
5	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	15.000 EUR			15.000 EUR	Planungskosten, derzeit Anlage im Bau ohne AfA	
6	Grundstückserwerb Bauhof	135.000 EUR			135.000 EUR	ohne AfA	
7	Wohn-/WC-Container Redder 6	60.000 EUR			60.000 EUR	AfA 20 Jahre, jährlich 3.000 EUR	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
8	Bauhof - Sammelposten	4.000 EUR			4.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 800 EUR	
9	Rasenmäher	20.000 EUR	16.000 EUR		4.000 EUR	AfA 6 Jahre, jährlich 3.333 EUR, SoPo = 2.666 EUR	
	Gesamt	**269.000 EUR**	**16.000 EUR**	**0 EUR**	**253.000 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	362,00	42,04	0,00	145,00	0,00	0,00
2025[5]	267,60	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	269,00	-	-	-	-	0,00
2027	4,00	-	-	-	-	0,00
2028	4,00	-	-	-	-	0,00
2029	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 sein: Die Maßnahmen konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024[1] in TEUR	2025[2] in TEUR	2026[3] in TEUR	2027[4] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.465,58	1.650,70	1.755,80	1.640,40	1.653,10	1.668,60
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	17,28	12,50	6,80	6,80	6,80	6,80
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-	536,56	564,00	600,80	612,90	625,20	637,80
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	244,01	282,90	300,70	303,30	306,00	308,80
	6	**bereinigte Aufwendungen**	667,73	791,30	847,50	717,40	715,10	715,20
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			26,92	-15,35	-0,32	0,01
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			3,50	1,50	1,50	1,50

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

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

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des 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) Breitbandzweckverband	35,00	1,67	4,76	0,00	0,00	0,00
2) Zweckverband Ostholstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	-125,05	-124,26	-130,00
4) Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	-17,92	-19,91	-20,00
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[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				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts - jahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten-deckungsgrad

Die Gemeinde Wisch betreibt keine kostenrechnende Einrichtung.

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

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen[11]	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen[12]	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b 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

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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
5411024001	**Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 3 neue Laternen Kortenthumredder = 6.000 € 2 neue Laternen B 502 Stichweg Am Kaiserberg = 4.000 € Umrüstung Laternen Kiekberg auf LED = 4.000 €	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
5511024001	**Neue Spielgeräte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neues Spielgerät, Ersatz Kleinkinderturm!	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
5610026001	**Beteiligung Klimaschutzagentur**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
56100784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	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
5731024002	**Neubau Betriebsgebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten neuer Bauhof!	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
57310782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	0	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
5731024003	**Wohn-/WC-Container Redder 6**							

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	80.000,00	0	140.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Anschlusskosten (20 T€ Strom, 25 T€ SW, 5 T€ Frischwasser, 5 T€ Glasfaser, 5 T € Hausanschluss)	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	-140.000,00
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	16.000,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-16.000,00
5731026001	**Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge**							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Rasenmäher	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
57310681000 Investitionszuweisungen vom Bund	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
Einzahlungen	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000,00**
Auszahlungen	**269.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**80.000,00**	**0**	**361.000,00**
Zu-/Überschuss	**-253.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-80.000,00**	**0**	**-345.000,00**

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	955.236,01	1.003.100	**996.400**	1.012.600	1.024.600	1.036.300
		61100.401100 Grundsteuer A	7.593,66	7.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		61100.401200 Grundsteuer B	102.896,75	104.200	**105.000**	105.000	105.000	105.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	106.334,38	110.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	456.415,00	481.500	**505.500**	520.600	531.000	541.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.217,00	7.500	**7.600**	7.700	7.800	7.900
		61100.403200 Hundesteuer	2.392,50	2.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	228.560,72	245.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	43.826,00	44.900	**51.300**	52.300	53.800	54.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.179,96	282.100	**283.900**	282.900	291.900	299.300
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	377,04	300	**300**	300	300	200
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung	0,00	0	**8.500**	0	0	0
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.807,55	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	14.406,73	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.036,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	1.500
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	248,41	200	**200**	200	200	200
		57310.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.726,28	0	**0**	0	0	0
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	197,75	0	**0**	0	0	0
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	280.776,00	257.400	**250.800**	258.300	268.600	276.600
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.603,75	3.700	**3.600**	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.482,15	1.400	**1.400**	1.400	1.400	0
		12600.423200 Rückzahlung Darlehen für Garage WiBaFfKo	1.482,15	1.400	**1.400**	1.400	1.400	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.383,86	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%) Parkplatz Heidkate	137.383,86	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.664,52	6.400	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00	1.200	**400**	400	400	400
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	35,00	100	**100**	100	100	100
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		54600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Servicepauschale Imbiss	11.334,52	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		57310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	**0**	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	195,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.788,74	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	**0**	0	0	0
		54600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Kostenanteil DLRG/Campingplatz	7.563,74	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	33.010,76	37.100	**28.600**	28.600	28.600	28.600
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	152,00	0	**0**	0	0	0
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.726,16	7.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		28100.459100 Sonstige Finanzerträge	2.537,29	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	2.088,97	0	**0**	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	20.077,10	26.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	942,14	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54600.452100 Erstattung von Steuern	1.163,23	0	**0**	0	0	0
		54600.459100 Sonstige Finanzerträge	-713,73	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	710,00	0	**0**	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	160,60	0	**0**	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	824,00	300	**300**	300	300	300
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	343,00	100	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.459.746,00**	**1.469.100**	**1.460.800**	**1.476.000**	**1.497.000**	**1.514.700**
50	11	Personalaufwendungen	166.782,84	181.900	**197.700**	202.000	206.400	210.900
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	5.351,93	5.200	**7.000**	7.200	7.400	7.600
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	**400**	400	400	400
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	718,13	800	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	127.433,71	138.400	**145.100**	148.100	151.100	154.200
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	6.796,87	7.800	**8.100**	8.400	8.700	9.000
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	26.482,20	29.700	**35.000**	35.700	36.500	37.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87,60	100	**100**	100	100	100
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	87,60	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.685,88	166.800	**205.500**	167.500	167.500	167.500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	799,49	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.190,96	2.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	200	**200**	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	4.811,81	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.967,10	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		36200.527100 Jugendförderung	1.065,00	500	**500**	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,27	500	**500**	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandhaltung wassergebundene Wege und Knickpflege Kortenthumredder!	16.749,97	5.000	**23.500**	10.000	10.000	10.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.384,17	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.075,30	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Statik Brücke Fernau!	0,00	0	**20.000**	0	0	0
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.446,80	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		54600.523100 Pacht Parkplatz Heidkate	24.000,00	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.863,53	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		54600.524101 Kosten der DLRG-Station	16.913,97	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		54600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	28,04	500	**500**	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,83	3.000	**6.000**	1.500	1.500	1.500
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	677,15	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		55200.522100 Gewässerunterhaltung	1.798,21	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	10.312,47	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	100	**0**	0	0	0
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.832,14	4.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	544,94	0	**0**	0	0	0
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.671,47	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	798,12	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	455,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.744,57	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	906,78	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		57500.529110 Tourismusförderung	3.464,79	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.217,08	93.100	**90.000**	82.100	75.400	71.000
		11110.571100 Abschreibungen	0,00	400	**0**	0	0	0
		11150.571100 Abschreibungen	123,00	200	**200**	200	200	200
		11150.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.125,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.827,83	0	**1.000**	0	0	0
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**400**	800	800	800
		53820.571100 Abschreibungen	20.306,08	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
		54100.571100 Abschreibungen	14.223,30	14.700	**14.700**	14.700	14.500	14.000
		54110.571100 Abschreibungen	2.981,21	3.700	**4.400**	4.400	4.400	3.300
		54600.571100 Abschreibungen	15.272,93	14.700	**14.500**	13.800	13.200	11.800
		54600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	54,95	0	**0**	0	0	0
		55110.571100 Abschreibungen	739,58	700	**2.000**	2.000	2.000	1.900
		55200.571100 Abschreibungen	1.303,19	1.200	**1.400**	1.400	1.200	1.200
		57300.571100 Abschreibungen	1.819,08	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		57310.571100 Abschreibungen	14.102,97	31.400	**25.300**	18.900	13.400	12.100
		57500.571100 Abschreibungen	337,96	400	**400**	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	938.775,59	997.100	**1.033.700**	1.048.400	1.063.400	1.078.800
		12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg	99.483,54	126.300	**149.100**	149.100	149.100	149.100
		21820.537300 Schulverbandsumlage	125.049,58	135.000	**130.000**	132.600	135.300	138.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.691,60	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an TSV Barsbek	-500,00	500	**500**	500	500	500
		36200.531810 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Vereine und Verbände	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	137.852,71	130.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarz-deckenunterhaltungsverband	17.922,60	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.553,05	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	2.500	**0**	0	0	0
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	1.882,24	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	17.283,00	12.500	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		61100.537210 Kreisumlage	336.640,00	356.400	**361.600**	368.900	376.300	383.900
		61100.537220 Amtsumlage	199.917,27	207.600	**239.200**	244.000	248.900	253.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.789,17	161.600	**178.700**	90.200	90.200	90.200
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Entschädigungssatzung: Bgm = 12 x 1.1250 € = 15.000 € 1. stellv. Bgm = 12 x 250 € = 3.000 € Vertretujngsregelung 2. stellv. Bgm = geschätzt 500 €	14.550,56	14.200	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	900,00	900	**900**	900	900	900
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	480,00	500	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		11100.542105 Reisekostenpauschale	960,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel	122,42	1.000	**1.500**	1.000	1.000	1.000
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.670,79	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	109,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	**500**	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.269,02	2.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.392,48	1.600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	13.003,16	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	471,19	700	**0**	500	500	500
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	100,76	500	**200**	200	200	200
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	12.501,29	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	17.165,91	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	5.486,93	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	1.643,84	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		51100.543106 Planungskosten Erläuterungen: Überplanung Parkplatz Heidkate	2.880,40	80.000	**80.000**	0	0	0
		53400.543106 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	**8.500**	0	0	0
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	**600**	600	600	600
		54600.543106 Anwalts-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	2.387,80	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		54600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,83	300	**500**	500	500	500
		54600.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	911,84	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		56100.545500 Ausgleichszahlungen für die Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.419.338,16**	**1.600.600**	**1.705.700**	**1.590.300**	**1.603.000**	**1.618.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**40.407,84**	**-131.500**	**-244.900**	**-114.300**	**-106.000**	**-103.800**
46	19	+ Finanzerträge	18.802,18	3.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	18.802,18	3.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**18.802,18**	**2.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
	22	**= Jahresergebnis4** (= Zeilen 18 und 21)	**59.210,02**	**-128.600**	**-225.000**	**-94.400**	**-86.100**	**-83.900**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	**0**	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemmHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	128.600	**225.000**	94.400	86.100	83.900
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	128.600	**225.000**	94.400	86.100	83.900
	25	= **Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**59.210,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.162,13	93.100	**89.600**	81.300	74.600	70.200
	11110.571100 Abschreibungen	0,00	400	**0**	0	0	0
	11150.571100 Abschreibungen	123,00	200	**200**	200	200	200
	11150.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.125,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
	12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.827,83	0	**1.000**	0	0	0
	53820.571100 Abschreibungen	20.306,08	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
	54100.571100 Abschreibungen	14.223,30	14.700	**14.700**	14.700	14.500	14.000
	54110.571100 Abschreibungen	2.981,21	3.700	**4.400**	4.400	4.400	3.300
	54600.571100 Abschreibungen	15.272,93	14.700	**14.500**	13.800	13.200	11.800
	55110.571100 Abschreibungen	739,58	700	**2.000**	2.000	2.000	1.900
	55200.571100 Abschreibungen	1.303,19	1.200	**1.400**	1.400	1.200	1.200
	57300.571100 Abschreibungen	1.819,08	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	57310.571100 Abschreibungen	14.102,97	31.400	**25.300**	18.900	13.400	12.100
	57500.571100 Abschreibungen	337,96	400	**400**	200	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.876,18	21.000	**21.000**	21.000	19.700	19.100
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	377,04	300	**300**	300	300	200
	53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.807,55	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	14.406,73	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.036,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	1.500
	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	0	0
	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	248,41	200	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	56.285,95	72.100	**68.600**	60.300	54.900	51.100

[1] Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich bzw. soweit globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO veranschlagt werden, sind zusätzlich die Zeilen 23 bis 25 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	952.146,89	1.003.100	**996.400**	1.012.600	1.024.600	1.036.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.586,91	7.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	102.027,03	104.200	**105.000**	105.000	105.000	105.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	108.660,18	110.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	448.144,00	481.500	**505.500**	520.600	531.000	541.600	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.217,00	7.500	**7.600**	7.700	7.800	7.900	
		61100.603200 Hundesteuer	2.400,00	2.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	232.510,77	245.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	43.601,00	44.900	**51.300**	52.300	53.800	54.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.320,21	261.100	**262.900**	261.900	272.200	280.200	
		53400.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**8.500**	0	0	0	
		57310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.044,71	0	**0**	0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	197,75	0	**0**	0	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	280.474,00	257.400	**250.800**	258.300	268.600	276.600	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.603,75	3.700	**3.600**	3.600	3.600	3.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.482,15	1.400	**1.400**	1.400	1.400	0	
		12600.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	1.482,15	1.400	**1.400**	1.400	1.400	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.429,30	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.429,30	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.520,57	6.400	**10.500**	10.500	10.500	10.500	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00	1.200	**400**	400	400	400	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	35,00	100	**100**	100	100	100	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0	
		54600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.388,32	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		57310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	**0**	0	0	0	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,75	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.788,74	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	**0**	0	0	0	
		54600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.563,74	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.216,70	37.000	**28.500**	28.500	28.500	28.500	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	152,00	0	**0**	0	0	0	
		12200.656100 Bußgelder	6.603,50	7.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700	
		28100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.537,29	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.088,97	0	**0**	0	0	0	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	20.855,10	26.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.315,74	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		54600.652103 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	25.799,00	0	**0**	0	0	0	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	710,00	0	**0**	0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	160,60	0	**0**	0	0	0	
		61100.656200 Säumniszuschläge	994,50	300	**300**	300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.161,18	3.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	359,00	100	**100**	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	18.802,18	3.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.482.065,74**	**1.451.100**	**1.459.800**	**1.475.000**	**1.497.300**	**1.515.600**	
70	10	Personalauszahlungen	166.782,84	181.900	**197.700**	202.000	206.400	210.900	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.351,93	5.200	**7.000**	7.200	7.400	7.600	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**400**	400	400	400	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718,13	800	**2.100**	2.200	2.300	2.400	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.433,71	138.400	**145.100**	148.100	151.100	154.200	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.796,87	7.800	**8.100**	8.400	8.700	9.000	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.482,20	29.700	**35.000**	35.700	36.500	37.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	87,60	100	**100**	100	100	100	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	87,60	100	**100**	100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.363,94	166.800	**205.500**	167.500	167.500	167.500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538,55	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.190,96	2.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	200	**200**	200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.601,88	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.065,00	500	**500**	500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,27	500	**500**	500	500	500	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.308,41	5.000	**23.500**	10.000	10.000	10.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.681,69	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.208,77	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	
		54120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**20.000**	0	0	0	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,00	1.000	**0**	0	0	0	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.446,80	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.472,55	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	
		54600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,04	500	**500**	500	500	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,83	3.000	**6.000**	1.500	1.500	1.500	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	677,15	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.598,21	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.211,71	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,40	100	**0**	0	0	0	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.596,19	4.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	544,94	0	**0**	0	0	0	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.380,42	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	798,12	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.385,98	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	906,78	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.445,29	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	**100**	100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	**100**	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	937.684,59	997.100	**1.033.700**	1.048.400	1.063.400	1.078.800	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	99.483,54	126.300	**149.100**	149.100	149.100	149.100	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	125.049,58	135.000	**130.000**	132.600	135.300	138.100	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.691,60	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	137.852,71	130.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	17.922,60	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.553,05	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	**0**	0	0	0	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.882,24	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	16.192,00	12.500	**6.800**	6.800	6.800	6.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	536.557,27	564.000	**600.800**	612.900	625.200	637.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.487,64	161.600	**178.700**	90.200	90.200	90.200	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.890,56	16.800	**23.900**	23.900	23.900	23.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	**1.500**	1.000	1.000	1.000	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.670,79	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	109,90	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.122,04	2.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.357,12	1.600	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.003,16	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	471,19	700	**0**	500	500	500	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	100,76	500	**200**	200	200	200	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	12.501,29	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	17.165,91	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	5.486,93	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.643,84	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.880,40	80.000	**80.000**	0	0	0	
		53400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**8.500**	0	0	0	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	8.109,25	0	**0**	0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	**600**	600	600	600	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.387,80	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700	
		54600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,83	300	**500**	500	500	500	
		54600.744102 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	199,72	0	**0**	0	0	0	
		54600.744103 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	14.694,26	0	**0**	0	0	0	
		54600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	911,84	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		56100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**1.362.406,61**	**1.507.600**	**1.615.800**	**1.508.300**	**1.527.700**	**1.547.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**119.659,13**	**-56.500**	**-156.000**	**-33.300**	**-30.400**	**-32.000**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**16.000**	0	0	0	
		57310.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**16.000**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**135.000**	0	0	0	0
		57310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**135.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.907,89	114.600	**102.000**	4.000	4.000	4.000	0
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	600	**0**	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.768,00	2.500	**10.000**	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	106.500	**80.000**	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.139,89	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0
		56100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.129,94	8.000	**29.000**	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.974,39	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.109,67	0	**0**	0	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.449,01	0	**0**	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.322,88	8.000	**14.000**	0	0	0	0
		55200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.273,99	0	**0**	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**42.037,83**	**122.600**	**269.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-42.037,83**	**-122.600**	**-253.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	46,49						
		54600.672170 Einzahlungen aus VV GBH	46,49						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.776,51						
		54600.772170 Auszahlungen aus VV GBH	17.776,51						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-17.730,02**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**59.891,28**	**-179.100**	**-409.000**	**-37.300**	**-34.400**	**-36.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**59.891,28**	**-179.100**	**-409.000**	**-37.300**	**-34.400**	**-36.000**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.396.279,18	1.456.100	**1.277.000**	868.000	830.700	796.300	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.456.170,46**	**1.277.000**	**868.000**	**830.700**	**796.300**	**760.300**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**3.000**	0	0	0
	56100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**3.000**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**3.000**	0	0	0
	56100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**3.000**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0
792736	Außerortdentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
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	8.012,35	144.667,70	0,00	-136.655,35	9.900	173.200	0	-163.300	6.800	204.600	0	-197.800
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	1.579,04	41.784,38	0,00	-40.205,34	1.500	45.700	0	-44.200	700	54.300	0	-53.600
	121	Statistik und Wahlen	225,00	471,19	0,00	-246,19	0	700	0	-700	0	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	4.726,16	100,76	0,00	4.625,40	7.000	500	0	6.500	4.700	200	0	4.500
	126	Brandschutz	1.482,15	102.311,37	0,00	-100.829,22	1.400	126.300	0	-124.900	1.400	150.100	0	-148.700
2		Schule und Kultur	2.572,29	170.318,06	0,00	-167.745,77	2.200	186.600	0	-184.400	2.600	179.700	0	-177.100
	211	Grundschulen	0,00	12.501,29	0,00	-12.501,29	0	13.000	0	-13.000	0	13.000	0	-13.000
	217	Gymnasien, Kollegs	0,00	17.165,91	0,00	-17.165,91	0	18.000	0	-18.000	0	18.000	0	-18.000
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	130.536,51	0,00	-130.536,51	0	140.500	0	-140.500	0	135.500	0	-135.500
	221	Sonderschulen	0,00	1.643,84	0,00	-1.643,84	0	1.700	0	-1.700	0	1.700	0	-1.700
	272	Büchereien	0,00	1.691,60	0,00	-1.691,60	0	1.700	0	-1.700	0	1.900	0	-1.900
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.572,29	6.778,91	0,00	-4.206,62	2.200	11.700	0	-9.500	2.600	9.600	0	-7.000
3		Soziales und Jugend	2.088,97	138.417,71	0,00	-136.328,74	0	132.000	0	-132.000	0	122.000	0	-122.000
	362	Jugendarbeit	0,00	565,00	0,00	-565,00	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.088,97	137.852,71	0,00	-135.763,74	0	130.000	0	-130.000	0	120.000	0	-120.000
5		Gestaltung der Umwelt	252.533,33	458.338,12	166.782,84	-205.804,79	242.400	582.300	181.900	-339.900	250.200	641.800	197.700	-391.600
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	2.880,40	0,00	-2.880,40	0	80.000	0	-80.000	0	80.000	0	-80.000
	531	Elektrizitätsversorgung	20.077,10	0,00	0,00	20.077,10	26.700	0	0	26.700	20.000	0	0	20.000
	532	Gasversorgung	942,14	0,00	0,00	942,14	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
	534	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	3.807,55	21.077,40	0,00	-17.269,85	3.800	21.700	0	-17.900	3.800	21.700	0	-17.900
	541	Gemeindestraßen	16.443,18	55.336,55	0,00	-38.893,37	15.400	53.400	0	-38.000	15.400	91.600	0	-76.200
	545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	156.731,62	149.396,45	6.070,06	7.335,17	145.300	157.000	6.000	-11.700	151.300	160.700	9.500	-9.400
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	2.407,56	0,00	-2.407,56	0	4.200	0	-4.200	0	9.000	0	-9.000
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.654,45	0,00	-4.654,45	0	5.800	0	-5.800	0	6.000	0	-6.000
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	10.312,47	0,00	-10.312,47	0	15.000	0	-15.000	0	10.000	0	-10.000
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.500
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	53.978,39	206.587,85	160.712,78	-152.609,46	50.200	235.800	175.900	-185.600	50.200	246.400	188.200	-196.200
	575	Tourismus	553,35	5.684,99	0,00	-5.131,64	0	5.900	0	-5.900	0	6.400	0	-6.400
6		Zentrale Finanzleistungen	1.259.584,94	553.840,27	0,00	705.744,67	1.267.600	576.600	0	691.000	1.271.200	607.700	0	663.500
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.240.782,76	553.840,27	0,00	686.942,49	1.264.600	576.600	0	688.000	1.251.200	607.700	0	643.500
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.802,18	0,00	0,00	18.802,18	3.000	0	0	3.000	20.000	0	0	20.000
Summe			**1.524.791,88**	**1.465.581,86**	**166.782,84**	**59.210,02**	**1.522.100**	**1.650.700**	**181.900**	**-128.600**	**1.530.800**	**1.755.800**	**197.700**	**-225.000**

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	9.512,65	138.026,17	-128.513,52	0,00	0,00	0,00	9.600	169.400	-159.800	0	0	0	6.500	200.200	-193.700	0	0	0
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	1.202,00	37.970,68	-36.768,68	0,00	0,00	0,00	1.200	41.900	-40.700	0	0	0	400	50.900	-50.500	0	0	0
	121	Statistik und Wahlen	225,00	471,19	-246,19	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	6.603,50	100,76	6.502,74	0,00	0,00	0,00	7.000	500	6.500	0	0	0	4.700	200	4.500	0	0	0
	126	Brandschutz	1.482,15	99.483,54	-98.001,39	0,00	0,00	0,00	1.400	126.300	-124.900	0	0	0	1.400	149.100	-147.700	0	0	0
2		Schule und Kultur	2.572,29	170.141,03	-167.568,74	0,00	0,00	0,00	2.200	186.600	-184.400	0	0	0	2.600	179.300	-176.700	0	8.000	-8.000
	211	Grundschulen	0,00	12.501,29	-12.501,29	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
	217	Gymnasien, Kollegs	0,00	17.165,91	-17.165,91	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	130.536,51	-130.536,51	0,00	0,00	0,00	0	140.500	-140.500	0	0	0	0	135.500	-135.500	0	0	0
	221	Sonderschulen	0,00	1.643,84	-1.643,84	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
	272	Büchereien	0,00	1.691,60	-1.691,60	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.572,29	6.601,88	-4.029,59	0,00	0,00	0,00	2.200	11.700	-9.500	0	0	0	2.600	9.200	-6.600	0	8.000	-8.000
3		Soziales und Jugend	2.088,97	138.417,71	-136.328,74	0,00	0,00	0,00	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	122.000	-122.000	0	0	0
	362	Jugendarbeit	0,00	565,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.088,97	137.852,71	-135.763,74	0,00	0,00	0,00	0	130.000	-130.000	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	211.511,51	363.072,43	-151.560,92	0,00	42.037,83	-42.037,83	171.700	443.000	-271.300	0	122.600	-122.600	179.500	506.600	-327.100	16.000	261.000	-245.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	2.880,40	-2.880,40	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
	531	Elektrizitätsversorgung	20.855,10	0,00	20.855,10	0,00	0,00	0,00	26.700	0	26.700	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	532	Gasversorgung	1.315,74	0,00	1.315,74	0,00	0,00	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	534	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	8.880,57	-8.880,57	0,00	8.974,39	-8.974,39	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	0,00	36.121,47	-36.121,47	0,00	23.881,56	-23.881,56	0	35.000	-35.000	0	9.000	-9.000	0	72.500	-72.500	0	14.000	-14.000
	545	Straßenreinigung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	183.180,36	104.413,90	78.766,46	0,00	0,00	0,00	144.000	92.300	51.700	0	600	-600	150.000	96.200	53.800	0	0	0
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	1.667,98	-1.667,98	0,00	4.768,00	-4.768,00	0	3.500	-3.500	0	2.500	-2.500	0	7.000	-7.000	0	10.000	-10.000
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	3.151,26	-3.151,26	0,00	3.273,99	-3.273,99	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	9.211,71	-9.211,71	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	3.000	-3.000
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.804,71	191.017,61	-185.212,90	0,00	1.139,89	-1.139,89	0	202.500	-202.500	0	110.500	-110.500	0	219.200	-219.200	16.000	234.000	-218.000
	575	Tourismus	355,60	5.327,53	-4.971,93	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	1.256.380,32	552.749,27	703.631,05	0,00	0,00	0,00	1.267.600	576.600	691.000	0	0	0	1.271.200	607.700	663.500	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.237.578,14	552.749,27	684.828,87	0,00	0,00	0,00	1.264.600	576.600	688.000	0	0	0	1.251.200	607.700	643.500	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.802,18	0,00	18.802,18	0,00	0,00	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Summe			**1.482.065,74**	**1.362.406,61**	**119.659,13**	**0,00**	**42.037,83**	**-42.037,83**	**1.451.100**	**1.507.600**	**-56.500**	**0**	**122.600**	**-122.600**	**1.459.800**	**1.615.800**	**-156.000**	**16.000**	**269.000**	**-253.000**

		Fremde Finanzmittel	46,49	17.776,51	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87,60	100	**100**	100	100	100
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	87,60	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,49	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	799,49	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.012,98	17.800	**25.400**	24.900	24.900	24.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Änderung der Entschädigungssatzung: Bgm = 12 x 1.1250 € = 15.000 € 1. stellv. Bgm = 12 x 250 € = 3.000 € Vertretujngsregelung 2. stellv. Bgm = geschätzt 500 €	14.550,56	14.200	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	900,00	900	**900**	900	900	900
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	480,00	500	**500**	500	500	500
		11100.542105 Reisekostenpauschale	960,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel	122,42	1.000	**1.500**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.900,07**	**19.400**	**27.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.900,07**	**-19.400**	**-27.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.900,07**	**-19.400**	**-27.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.900,07**	**-19.400**	**-27.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

[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	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	87,60	100	**100**		100	100	100	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	87,60	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,55	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538,55	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.890,56	17.800	**25.400**		24.900	24.900	24.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.890,56	16.800	**23.900**		23.900	23.900	23.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	**1.500**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.516,71**	**19.400**	**27.000**		**26.500**	**26.500**	**26.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.516,71**	**-19.400**	**-27.000**		**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-17.516,71**	**-19.400**	**-27.000**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	

[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	**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

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD
Stellenplan-VO
SV_Recht
Schwerbehindertenrecht
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	152,00	0	**0**	0	0	0
		11110.459100 Sonstige Finanzerträge	152,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**152,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	**0**	0	0	0
		11110.571100 Abschreibungen	0,00	400	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.442,19	7.000	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.670,79	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	109,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		11110.543106 Anwalts-,Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	500	**500**	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.269,02	2.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.392,48	1.600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.442,19**	**7.400**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.290,19**	**-7.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.290,19**	**-7.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.290,19**	**-7.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

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

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	152,00	0	**0**		0	0	0	
		11110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	152,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**152,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.259,85	7.000	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.670,79	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	109,90	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.122,04	2.200	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.357,12	1.600	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.259,85**	**7.000**	**6.100**		**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.107,85**	**-7.000**	**-6.100**		**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.107,85**	**-7.000**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung
Gemeindeordnung
GemHVO
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.003,16	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	13.003,16	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.003,16**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.003,16**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.003,16**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.003,16**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

[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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.003,16	13.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.003,16	13.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.003,16**	**13.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.003,16**	**-13.000**	**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-13.003,16**	**-13.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,04	300	**300**	300	300	200
		11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	377,04	300	**300**	300	300	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	**400**	400	400	400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00	1.200	**400**	400	400	400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.427,04**	**1.500**	**700**	**700**	**700**	**600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,96	2.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.190,96	2.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.248,00	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		11150.571100 Abschreibungen	123,00	200	**200**	200	200	200
		11150.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.125,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.438,96**	**5.900**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.011,92**	**-4.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.011,92**	**-4.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.011,92**	**-4.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.248,00	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	377,04	300	**300**	300	300	200
	Nettoabschreibungsaufwand	2.870,96	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	**400**		400	400	400	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00	1.200	**400**		400	400	400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.050,00**	**1.200**	**400**		**400**	**400**	**400**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,96	2.500	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.190,96	2.500	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.190,96**	**2.500**	**3.800**		**3.800**	**3.800**	**3.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.140,96**	**-1.300**	**-3.400**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.140,96**	**-1.300**	**-3.400**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	**0**	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	225,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	471,19	700	**0**	500	500	500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	471,19	700	**0**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**471,19**	**700**	**0**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-246,19**	**-700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-246,19**	**-700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-246,19**	**-700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	**0**		0	0	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	225,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**225,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	471,19	700	**0**		500	500	500	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	471,19	700	**0**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**471,19**	**700**	**0**		**500**	**500**	**500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-246,19**	**-700**	**0**		**-500**	**-500**	**-500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-246,19**	**-700**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.726,16	7.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.726,16	7.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.726,16**	**7.000**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,76	500	**200**	200	200	200
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	100,76	500	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100,76**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.625,40**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.625,40**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.625,40**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.603,50	7.000	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		12200.656100 Bußgelder	6.603,50	7.000	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.603,50**	**7.000**	**4.700**		**4.700**	**4.700**	**4.700**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,76	500	**200**		200	200	200	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	100,76	500	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100,76**	**500**	**200**		**200**	**200**	**200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.502,74**	**6.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**6.502,74**	**6.500**	**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	**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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.482,15	1.400	**1.400**	1.400	1.400	0
		12600.423200 Rückzahlung Darlehen für Garage WiBaFfKo	1.482,15	1.400	**1.400**	1.400	1.400	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.482,15**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.827,83	0	**1.000**	0	0	0
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.827,83	0	**1.000**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	99.483,54	126.300	**149.100**	149.100	149.100	149.100
		12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg	99.483,54	126.300	**149.100**	149.100	149.100	149.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.311,37**	**126.300**	**150.100**	**149.100**	**149.100**	**149.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-100.829,22**	**-124.900**	**-148.700**	**-147.700**	**-147.700**	**-149.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-100.829,22**	**-124.900**	**-148.700**	**-147.700**	**-147.700**	**-149.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-100.829,22**	**-124.900**	**-148.700**	**-147.700**	**-147.700**	**-149.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.827,83	0	**1.000**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.827,83	0	**1.000**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.482,15	1.400	**1.400**		1.400	1.400	0	
		12600.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	1.482,15	1.400	**1.400**		1.400	1.400	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.482,15**	**1.400**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	99.483,54	126.300	**149.100**		149.100	149.100	149.100	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	99.483,54	126.300	**149.100**		149.100	149.100	149.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.483,54**	**126.300**	**149.100**		**149.100**	**149.100**	**149.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-98.001,39**	**-124.900**	**-147.700**		**-147.700**	**-147.700**	**-149.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-98.001,39**	**-124.900**	**-147.700**	**0**	**-147.700**	**-147.700**	**-149.100**	

[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

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.501,29	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	12.501,29	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.501,29**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.501,29**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.501,29**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.501,29**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.501,29	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	12.501,29	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.501,29**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.501,29**	**-13.000**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-12.501,29**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2170000000**	**Gymnasien**

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.165,91	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	17.165,91	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.165,91**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.165,91**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.165,91**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.165,91**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.165,91	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	17.165,91	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.165,91**	**18.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.165,91**	**-18.000**	**-18.000**		**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-17.165,91**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	125.049,58	135.000	**130.000**	132.600	135.300	138.100
		21820.537300 Schulverbandsumlage	125.049,58	135.000	**130.000**	132.600	135.300	138.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.486,93	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	5.486,93	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.536,51**	**140.500**	**135.500**	**138.100**	**140.800**	**143.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.536,51**	**-140.500**	**-135.500**	**-138.100**	**-140.800**	**-143.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-130.536,51**	**-140.500**	**-135.500**	**-138.100**	**-140.800**	**-143.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-130.536,51**	**-140.500**	**-135.500**	**-138.100**	**-140.800**	**-143.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	125.049,58	135.000	**130.000**		132.600	135.300	138.100	
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	125.049,58	135.000	**130.000**		132.600	135.300	138.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.486,93	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	5.486,93	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**130.536,51**	**140.500**	**135.500**		**138.100**	**140.800**	**143.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-130.536,51**	**-140.500**	**-135.500**		**-138.100**	**-140.800**	**-143.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-130.536,51**	**-140.500**	**-135.500**	**0**	**-138.100**	**-140.800**	**-143.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22100**	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	**2210000000**	**Förderschulen**

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.643,84	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	1.643,84	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.643,84**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.643,84**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.643,84**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.643,84**	**-1.700**	**-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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**22100**	Förderschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.643,84	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.643,84	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.643,84**	**1.700**	**1.700**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.643,84**	**-1.700**	**-1.700**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.643,84**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Büchereien**

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes
Förderung der Bildung und Kultur

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung
-vertragliche Grundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.691,60	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	1.691,60	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.691,60**	**1.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.691,60**	**-1.700**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.691,60**	**-1.700**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.691,60**	**-1.700**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.691,60	1.700	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.691,60	1.700	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.691,60**	**1.700**	**1.900**		**1.900**	**1.900**	**1.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.691,60**	**-1.700**	**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.691,60**	**-1.700**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	200	**100**	100	100	100
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	35,00	100	**100**	100	100	100
		28100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.537,29	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		28100.459100 Sonstige Finanzerträge	2.537,29	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.572,29**	**2.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778,91	11.700	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	200	**200**	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	4.811,81	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung	1.967,10	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**400**	800	800	800
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**400**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.778,91**	**11.700**	**9.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.206,62**	**-9.500**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.206,62**	**-9.500**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.206,62**	**-9.500**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	200	**100**		100	100	100	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	35,00	100	**100**		100	100	100	
		28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.537,29	2.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		28100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.537,29	2.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.572,29**	**2.200**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,88	11.700	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
		28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	200	**200**		200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.601,88	10.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.601,88**	**11.700**	**9.200**		**9.200**	**9.200**	**9.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.029,59**	**-9.500**	**-6.600**		**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	
		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)	**-4.029,59**	**-9.500**	**-14.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,00	500	**500**	500	500	500
		36200.527100 Jugendförderung	1.065,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	-500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an TSV Barsbek	-500,00	500	**500**	500	500	500
		36200.531810 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Vereine und Verbände	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**565,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-565,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-565,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-565,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,00	500	**500**		500	500	500	
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.065,00	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	-500,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	-500,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**565,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-565,00**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-565,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.088,97	0	**0**	0	0	0
		36500.459100 Sonstige Finanzerträge	2.088,97	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.088,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	137.852,71	130.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	137.852,71	130.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.852,71**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-135.763,74**	**-130.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-135.763,74**	**-130.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-135.763,74**	**-130.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

[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	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.088,97	0	**0**		0	0	0	
		36500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.088,97	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.088,97**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	137.852,71	130.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	137.852,71	130.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.852,71**	**130.000**	**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.763,74**	**-130.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-135.763,74**	**-130.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	

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

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

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

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

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.880,40	80.000	**80.000**	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten Erläuterungen: Überplanung Parkplatz Heidkate	2.880,40	80.000	**80.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.880,40**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.880,40**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.880,40**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.880,40**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.880,40	80.000	**80.000**		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.880,40	80.000	**80.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.880,40**	**80.000**	**80.000**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.880,40**	**-80.000**	**-80.000**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.880,40**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.077,10	26.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	20.077,10	26.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.077,10**	**26.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.077,10**	**26.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**20.077,10**	**26.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**20.077,10**	**26.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

[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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.855,10	26.700	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	20.855,10	26.700	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.855,10**	**26.700**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**20.855,10**	**26.700**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**20.855,10**	**26.700**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	942,14	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	942,14	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**942,14**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**942,14**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**942,14**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**942,14**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.315,74	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	1.315,74	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.315,74**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.315,74**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.315,74**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**8.500**	0	0	0
		53400.414000 Zuweisungen des Bundes für kommunale Wärmeplanung	0,00	0	**8.500**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**8.500**	0	0	0
		53400.543106 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	**8.500**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

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

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807,55	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	3.807,55	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.807,55**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,27	500	**500**	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,27	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.306,08	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
		53820.571100 Abschreibungen	20.306,08	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578,05	600	**600**	600	600	600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	578,05	600	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.077,40**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.269,85**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.269,85**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.269,85**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.306,08	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.807,55	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	Nettoabschreibungsaufwand	16.498,53	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,27	500	**500**		500	500	500	
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,27	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.687,30	600	**600**		600	600	600	
		53820.743100 Geschäftsauszahlungen	8.109,25	0	**0**		0	0	0	
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	578,05	600	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.880,57**	**1.100**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.880,57**	**-1.100**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.974,39	0	**0**	0	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.974,39	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.974,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.974,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-17.854,96**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.406,73	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	14.406,73	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.406,73**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.749,97	5.000	**23.500**	10.000	10.000	10.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandhaltung wassergebundene Wege und Knickpflege Kortenthumredder!	16.749,97	5.000	**23.500**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.223,30	14.700	**14.700**	14.700	14.500	14.000
		54100.571100 Abschreibungen	14.223,30	14.700	**14.700**	14.700	14.500	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	17.922,60	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	17.922,60	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.895,87**	**39.700**	**58.200**	**44.700**	**44.500**	**44.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-34.489,14**	**-26.300**	**-44.800**	**-31.300**	**-31.100**	**-30.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-34.489,14**	**-26.300**	**-44.800**	**-31.300**	**-31.100**	**-30.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.489,14**	**-26.300**	**-44.800**	**-31.300**	**-31.100**	**-30.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.223,30	14.700	**14.700**	14.700	14.500	14.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.406,73	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-183,43	1.300	**1.300**	1.300	1.100	600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.308,41	5.000	**23.500**		10.000	10.000	10.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.308,41	5.000	**23.500**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.922,60	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	17.922,60	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.231,01**	**25.000**	**43.500**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.231,01**	**-25.000**	**-43.500**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.558,68	0	**0**	0	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.109,67	0	**0**	0	0	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.449,01	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.558,68**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.558,68**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-42.789,69**	**-26.000**	**-43.500**	**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	**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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	1.500
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.036,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	1.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.036,45**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,47	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.384,17	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.075,30	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.981,21	3.700	**4.400**	4.400	4.400	3.300
		54110.571100 Abschreibungen	2.981,21	3.700	**4.400**	4.400	4.400	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.440,68**	**13.700**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**12.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.404,23**	**-11.700**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.404,23**	**-11.700**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.404,23**	**-11.700**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.981,21	3.700	**4.400**	4.400	4.400	3.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.036,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	944,76	1.700	**2.400**	2.400	2.400	1.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,46	10.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.681,69	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.208,77	7.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.890,46**	**10.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.890,46**	**-10.000**	**-9.000**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.322,88	8.000	**14.000**	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.322,88	8.000	**14.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.322,88**	**8.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.322,88**	**-8.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-17.213,34**	**-18.000**	**-23.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5412000000**	**Brückenbauten**

Produktbeschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Brücken

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung
jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**20.000**	0	0	0
		54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Statik Brücke Fernau!	0,00	0	**20.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**20.000**		0	0	0	
		54120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**20.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-20.000**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	**0**		0	0	0	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,00	1.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**400,00**	**1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-400,00**	**-1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-400,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	0	0
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.383,86	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%) Parkplatz Heidkate	137.383,86	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.334,52	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		54600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Servicepauschale Imbiss	11.334,52	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563,74	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		54600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Kostenanteil DLRG/Campingplatz	7.563,74	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	449,50	0	**0**	0	0	0
		54600.452100 Erstattung von Steuern	1.163,23	0	**0**	0	0	0
		54600.459100 Sonstige Finanzerträge	-713,73	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**156.731,62**	**145.300**	**151.300**	**151.300**	**150.000**	**150.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.070,06	6.000	**9.500**	9.800	10.100	10.400
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	5.351,93	5.200	**7.000**	7.200	7.400	7.600
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	**400**	400	400	400
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	718,13	800	**2.100**	2.200	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.252,34	82.500	**82.500**	82.500	82.500	82.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.446,80	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		54600.523100 Pacht Parkplatz Heidkate	24.000,00	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.863,53	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		54600.524101 Kosten der DLRG-Station	16.913,97	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		54600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	28,04	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.327,88	14.700	**14.500**	13.800	13.200	11.800
		54600.571100 Abschreibungen	15.272,93	14.700	**14.500**	13.800	13.200	11.800
		54600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	54,95	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.502,47	3.800	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		54600.543106 Anwalts-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	2.387,80	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		54600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,83	300	**500**	500	500	500
		54600.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	911,84	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.152,75**	**107.000**	**110.700**	**110.300**	**110.000**	**108.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**53.578,87**	**38.300**	**40.600**	**41.000**	**40.000**	**41.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**53.578,87**	**38.300**	**40.600**	**41.000**	**40.000**	**41.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.335,17**	**-11.700**	**-9.400**	**-9.000**	**-10.000**	**-8.900**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.272,93	14.700	**14.500**	13.800	13.200	11.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.300	**1.300**	1.300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	15.272,93	13.400	**13.200**	12.500	13.200	11.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.429,30	130.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.429,30	130.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.388,32	5.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		54600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.388,32	5.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563,74	9.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		54600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.563,74	9.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.799,00	0	**0**		0	0	0	
		54600.652103 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	25.799,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**183.180,36**	**144.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	
70	10	Personalauszahlungen	6.070,06	6.000	**9.500**		9.800	10.100	10.400	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.351,93	5.200	**7.000**		7.200	7.400	7.600	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**400**		400	400	400	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718,13	800	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.947,39	82.500	**82.500**		82.500	82.500	82.500	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.446,80	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	24.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.472,55	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		54600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,04	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.396,45	3.800	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.387,80	2.500	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		54600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,83	300	**500**		500	500	500	
		54600.744102 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	199,72	0	**0**		0	0	0	
		54600.744103 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	14.694,26	0	**0**		0	0	0	
		54600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	911,84	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**104.413,90**	**92.300**	**96.200**		**96.500**	**96.800**	**97.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**78.766,46**	**51.700**	**53.800**		**53.500**	**53.200**	**52.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	46,49	0	**0**	0	0	0	0	
		54600.672170 Einzahlungen aus VV GBH	46,49	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.776,51	0	**0**	0	0	0	0	
		54600.772170 Auszahlungen aus VV GBH	17.776,51	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.730,02	0	**0**	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**78.766,46**	**51.100**	**53.800**	**0**	**53.500**	**53.200**	**52.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,98	3.500	**7.000**	2.500	2.500	2.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,83	3.000	**6.000**	1.500	1.500	1.500
		55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	677,15	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	739,58	700	**2.000**	2.000	2.000	1.900
		55110.571100 Abschreibungen	739,58	700	**2.000**	2.000	2.000	1.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.407,56**	**4.200**	**9.000**	**4.500**	**4.500**	**4.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.407,56**	**-4.200**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.407,56**	**-4.200**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.407,56**	**-4.200**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	739,58	700	**2.000**	2.000	2.000	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	739,58	700	**2.000**	2.000	2.000	1.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,98	3.500	**7.000**		2.500	2.500	2.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,83	3.000	**6.000**		1.500	1.500	1.500	
		55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	677,15	500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.667,98**	**3.500**	**7.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.667,98**	**-3.500**	**-7.000**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.768,00	2.500	**10.000**	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.768,00	2.500	**10.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.768,00**	**2.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.768,00**	**-2.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.435,98**	**-6.000**	**-17.000**	**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	**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

Funktionsfähigkeit der öffentlichren Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,21	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		55200.522100 Gewässerunterhaltung	1.798,21	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.303,19	1.200	**1.400**	1.400	1.200	1.200
		55200.571100 Abschreibungen	1.303,19	1.200	**1.400**	1.400	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.553,05	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.553,05	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.654,45**	**5.800**	**6.000**	**6.000**	**5.800**	**5.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.654,45**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.654,45**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.654,45**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.303,19	1.200	**1.400**	1.400	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.303,19	1.200	**1.400**	1.400	1.200	1.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,21	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.598,21	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.553,05	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.553,05	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.151,26**	**4.600**	**4.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.151,26**	**-4.600**	**-4.600**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.273,99	0	**0**	0	0	0	0	0
		55200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.273,99	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.273,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.273,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.425,25**	**-4.600**	**-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 Beschlüsse der Gemeindevertretung Vertragliche Vereinbarung	Kirchengemeinde

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	**0**	0	0	0
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	2.500	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	**0**		0	0	0	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,47	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	10.312,47	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.312,47**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.312,47**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.312,47**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.312,47**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.211,71	15.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.211,71	15.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.211,71**	**15.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.211,71**	**-15.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.211,71**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5610000000**	**Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		56100.545500 Ausgleichszahlungen für die Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**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	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		56100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**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								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0
		56100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**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	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,41	200	**200**	200	200	200
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	248,41	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**248,41**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,08	4.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	100	**0**	0	0	0
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.832,14	4.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	544,94	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.819,08	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		57300.571100 Abschreibungen	1.819,08	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.196,16**	**6.500**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.947,75**	**-6.300**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.947,75**	**-6.300**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.947,75**	**-6.300**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.819,08	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	248,41	200	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.570,67	1.700	**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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,53	4.600	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,40	100	**0**		0	0	0	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.596,19	4.500	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	544,94	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.378,53**	**4.600**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.378,53**	**-4.600**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.378,53**	**-4.600**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.726,28	0	**0**	0	0	0
		57310.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.726,28	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	**0**	0	0	0
		57310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	710,00	0	**0**	0	0	0
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	710,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.486,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	160.712,78	175.900	**188.200**	192.200	196.300	200.500
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	127.433,71	138.400	**145.100**	148.100	151.100	154.200
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	6.796,87	7.800	**8.100**	8.400	8.700	9.000
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	26.482,20	29.700	**35.000**	35.700	36.500	37.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.575,94	22.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.671,47	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	798,12	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	455,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	3.744,57	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	906,78	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.102,97	31.400	**25.300**	18.900	13.400	12.100
		57310.571100 Abschreibungen	14.102,97	31.400	**25.300**	18.900	13.400	12.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**197.391,69**	**229.300**	**237.500**	**235.100**	**233.700**	**236.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189.905,41**	**-229.300**	**-237.500**	**-235.100**	**-233.700**	**-236.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-189.905,41**	**-229.300**	**-237.500**	**-235.100**	**-233.700**	**-236.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.243,70	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-143.661,71**	**-179.300**	**-187.500**	**-185.100**	**-183.700**	**-186.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.102,97	31.400	**25.300**	18.900	13.400	12.100
	Nettoabschreibungsaufwand	14.102,97	31.400	**25.300**	18.900	13.400	12.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044,71	0	**0**		0	0	0	
		57310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.044,71	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	**0**		0	0	0	
		57310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	710,00	0	**0**		0	0	0	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	710,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.804,71**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	160.712,78	175.900	**188.200**		192.200	196.300	200.500	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.433,71	138.400	**145.100**		148.100	151.100	154.200	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.796,87	7.800	**8.100**		8.400	8.700	9.000	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.482,20	29.700	**35.000**		35.700	36.500	37.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.926,30	22.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.380,42	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	798,12	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.385,98	3.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	906,78	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**183.639,08**	**197.900**	**212.200**		**216.200**	**220.300**	**224.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-177.834,37**	**-197.900**	**-212.200**		**-216.200**	**-220.300**	**-224.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	
		57310.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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	1.139,89	110.500	**84.000**	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	106.500	**80.000**	0	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.139,89	4.000	**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)	**1.139,89**	**110.500**	**234.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.139,89**	**-110.500**	**-218.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-178.974,26**	**-308.400**	**-430.200**	**0**	**-220.200**	**-224.300**	**-228.500**	

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

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,75	0	**0**	0	0	0
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	197,75	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	**0**	0	0	0
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	195,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	160,60	0	**0**	0	0	0
		57500.459100 Sonstige Finanzerträge	160,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**553,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,79	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		57500.529110 Tourismusförderung	3.464,79	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337,96	400	**400**	200	0	0
		57500.571100 Abschreibungen	337,96	400	**400**	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.882,24	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	1.882,24	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.684,99**	**5.900**	**6.400**	**6.200**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.131,64**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.200**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.131,64**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.200**	**-6.000**	**-6.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.131,64**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.200**	**-6.000**	**-6.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	337,96	400	**400**	200	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	337,96	400	**400**	200	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,75	0	**0**		0	0	0	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	197,75	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,75	0	**0**		0	0	0	
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,75	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	160,60	0	**0**		0	0	0	
		57500.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	160,60	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**355,60**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,29	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.445,29	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.882,24	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.882,24	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.327,53**	**5.500**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.971,93**	**-5.500**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-4.971,93**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	955.236,01	1.003.100	**996.400**	1.012.600	1.024.600	1.036.300
		61100.401100 Grundsteuer A	7.593,66	7.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		61100.401200 Grundsteuer B	102.896,75	104.200	**105.000**	105.000	105.000	105.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	106.334,38	110.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	456.415,00	481.500	**505.500**	520.600	531.000	541.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.217,00	7.500	**7.600**	7.700	7.800	7.900
		61100.403200 Hundesteuer	2.392,50	2.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	228.560,72	245.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	43.826,00	44.900	**51.300**	52.300	53.800	54.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.379,75	261.100	**254.400**	261.900	272.200	280.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	280.776,00	257.400	**250.800**	258.300	268.600	276.600
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.603,75	3.700	**3.600**	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.167,00	400	**400**	400	400	400
		61100.456200 Säumniszuschläge	824,00	300	**300**	300	300	300
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	343,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.240.782,76**	**1.264.600**	**1.251.200**	**1.274.900**	**1.297.200**	**1.316.900**
53	15	+ Transferaufwendungen	553.840,27	576.500	**607.600**	619.700	632.000	644.600
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	17.283,00	12.500	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		61100.537210 Kreisumlage	336.640,00	356.400	**361.600**	368.900	376.300	383.900
		61100.537220 Amtsumlage	199.917,27	207.600	**239.200**	244.000	248.900	253.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**553.840,27**	**576.500**	**607.600**	**619.700**	**632.000**	**644.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**686.942,49**	**688.100**	**643.600**	**655.200**	**665.200**	**672.300**
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	100	**100**	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**686.942,49**	**688.000**	**643.500**	**655.100**	**665.100**	**672.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**686.942,49**	**688.000**	**643.500**	**655.100**	**665.100**	**672.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	952.146,89	1.003.100	**996.400**		1.012.600	1.024.600	1.036.300	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.586,91	7.600	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	102.027,03	104.200	**105.000**		105.000	105.000	105.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	108.660,18	110.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	448.144,00	481.500	**505.500**		520.600	531.000	541.600	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.217,00	7.500	**7.600**		7.700	7.800	7.900	
		61100.603200 Hundesteuer	2.400,00	2.400	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	232.510,77	245.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	43.601,00	44.900	**51.300**		52.300	53.800	54.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.077,75	261.100	**254.400**		261.900	272.200	280.200	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	280.474,00	257.400	**250.800**		258.300	268.600	276.600	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.603,75	3.700	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	994,50	300	**300**		300	300	300	
		61100.656200 Säumniszuschläge	994,50	300	**300**		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359,00	100	**100**		100	100	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	359,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.237.578,14**	**1.264.600**	**1.251.200**		**1.274.900**	**1.297.200**	**1.316.900**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	552.749,27	576.500	**607.600**		619.700	632.000	644.600	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	16.192,00	12.500	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	536.557,27	564.000	**600.800**		612.900	625.200	637.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**552.749,27**	**576.600**	**607.700**		**619.800**	**632.100**	**644.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**684.828,87**	**688.000**	**643.500**		**655.100**	**665.100**	**672.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**684.828,87**	**688.000**	**643.500**	**0**	**655.100**	**665.100**	**672.200**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	18.802,18	3.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	18.802,18	3.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**18.802,18**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**18.802,18**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**18.802,18**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

[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	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.802,18	3.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	18.802,18	3.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.802,18**	**3.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**18.802,18**	**3.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**18.802,18**	**3.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

[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

S t e l l e n p l a n Haushalt 2026

Gemeinde Wisch

lfd. Nr.	Produktnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
2	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
3	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
4	54600	Parkraumüberwachung	0,17	EG 3	-	-	0,17	EG 3	
Summe:			**3,17**		**3,00**		**3,17**		

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
3	57310	Gemeindearbeiter/in	1,00	4	5		

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

Lfd.Nr.	Amt /Abteilung	Beamt*innen (BesGr. B)					Beamt*innen (BesGr A)																Summe
		5	4	3	2	1	16	15	14	13	13Z	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	
1-3	Gemeindearbeiter/in																						0,00
4	Parkraumüberwachung																						0,00
	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
	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
	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

Lfd.Nr.	Amt /Abteilung	Beschäftigte (TVöD)																		Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
1-3	Gemeindearbeiter/in													2,00	1,00					3,00
4	Parkraumüberwachung															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	2,00	1,00	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	1,00	2,00	0,17	0,00	0,00	0,00	3,17
	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	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00