

# **Zweckverband „Am Sandberg“**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Berechnung der Verbandsumlage	3
3.	Vorbericht	4
4.	Bilanz des Vorjahres	12
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	14
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
7.	Übersicht über die gebildeten Budgets	16
8.	Übersicht über die Finanzlage	17
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	18
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	20
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	21
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	23
15.	Übersicht über die Sondervermögen	24
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
17.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	26
18.	Investitionsplan	27
19.	Ergebnis- und Finanzplan	28
20.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	34
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	36
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50
23.	Stellenplan	53
24.	FF-Plan Kameradschaftskasse	56

## Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Am Sandberg“ für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	389.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	389.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	347.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	286.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	39.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	113.300 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	28.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,62 Stellen

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 321.300 EUR und wird gem. § 15 GkZ nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	101.413,26 EUR
2. Gemeinde Krokau	70.850,59 EUR
3. Gemeinde Wisch	149.036,16 EUR

## § 4

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

## § 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) 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.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Wisch, den 17.12.2025

---

Verena Sapia  
Verbandsvorsteherin

**Kostenverteilung "Zweckverband Am Sandberg"**

**Verbandumlage 2026 gesamt:**

**321.300,00 €**

Gemeinde	Finanzkraft	Zweitwohnungs-	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
		steuer			
		abzgl. Verwaltungs-			
		kostenbeitrag			<b>3</b>
Barsbek	860.232 €	- 7.825 €	852.407	31,56%	<b>101.413,26</b>
Krokau	595.519 €	- €	595.519	22,05%	<b>70.850,59</b>
Wisch	1.037.133 €	215.558 €	1.252.691	46,39%	<b>149.036,16</b>
insgesamt	2.492.884 €		2.700.616	100,00%	<b>321.300,01</b>

# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026

# **Zweckverband "Am Sandberg"**

**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.

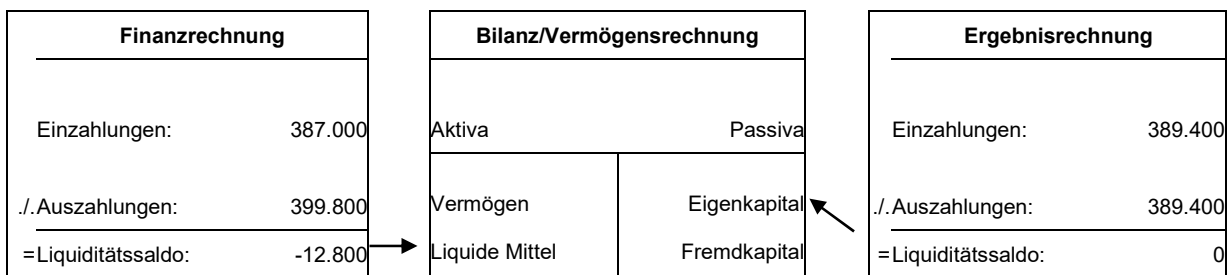
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	298.734,09	331.800	389.400	305.500	322.800	323.800
Aufwendungen	284.908,31	331.800	389.400	305.500	322.800	323.800
<b>Saldo</b>	<b>13.825,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	423.787,17	332.200	387.000	273.400	290.700	291.700
Auszahlungen	505.484,41	339.100	399.800	302.700	321.600	322.500
<b>Saldo</b>	<b>-81.697,24</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.800</b>

**Die Drei-Komponenten-Rechnung**



**Ergebnishaushalt**

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

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten**

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	51.440,28	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	247.293,81	314.800	364.400	280.500	297.800	298.800
Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.734,09</b>	<b>331.800</b>	<b>389.400</b>	<b>305.500</b>	<b>322.800</b>	<b>323.800</b>
Personalaufwand	20.757,54	26.700	32.000	33.100	34.200	35.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	151.067,08	150.100	210.600	120.200	120.200	120.200
Transferaufwendungen	713,56	800	800	800	800	800
Abschreibungen	76.160,43	108.900	102.900	102.900	102.900	102.900
Sonstige Aufwendungen	21.075,59	22.700	23.200	26.100	26.100	26.100
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.774,20</b>	<b>309.200</b>	<b>369.500</b>	<b>283.100</b>	<b>284.200</b>	<b>285.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.959,89</b>	<b>22.600</b>	<b>19.900</b>	<b>22.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.500</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.134,11	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.825,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13.825,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gebühren und ähnliche Entgelte****Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte**

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.931,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	45.508,68	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>51.440,28</b>	<b>17.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**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	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.066,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	33.827,25	41.700	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>37.893,81</b>	<b>43.200</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
Umlagen	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700
<b>Gesamt</b>	<b>247.293,81</b>	<b>314.800</b>	<b>364.400</b>	<b>280.500</b>	<b>297.800</b>	<b>298.800</b>

**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	16.300,11	20.800	24.100	24.900	25.700	26.500
Sozialversicherung	4.457,43	5.900	7.900	8.200	8.500	8.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>20.757,54</b>	<b>26.700</b>	<b>32.000</b>	<b>33.100</b>	<b>34.200</b>	<b>35.300</b>

### 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	46.979,55	37.000	100.000	14.000	14.000	14.000
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	104.087,53	113.100	110.600	106.200	106.200	106.200
<b>Gesamt</b>	<b>151.067,08</b>	<b>150.100</b>	<b>210.600</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>

### Abschreibungen

#### Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.160,43	108.900	102.900	102.900	102.900	102.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>76.160,43</b>	<b>108.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>

### Zinsen

#### Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	15.134,11	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.134,11</b>	<b>22.600</b>	<b>19.900</b>	<b>22.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>

## Finanzhaushalt

## Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.482,79	290.100	347.300	263.400	280.700	281.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.179,02	222.900	286.500	202.600	219.900	220.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.303,77</b>	<b>67.200</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.375,41	11.000	11.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.193,39	42.100	39.700	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.817,98</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.928,97	31.100	28.700	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.112,00	74.100	73.600	90.100	91.700	91.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.816,97</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.600</b>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-81.697,24</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.800</b>

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	213.189,26	273.100	322.300	238.400	255.700	256.700
Gebühren u.ä. Entgelte	51.293,53	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>264.482,79</b>	<b>290.100</b>	<b>347.300</b>	<b>263.400</b>	<b>280.700</b>	<b>281.700</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	20.757,54	26.700	32.000	33.100	34.200	35.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	146.085,56	150.100	210.600	120.200	120.200	120.200
Transferauszahlungen	713,56	800	800	800	800	800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.134,11	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
Sonstige Auszahlungen	21.488,25	22.700	23.200	26.100	26.100	26.100
<b>Summe</b>	<b>204.179,02</b>	<b>222.900</b>	<b>286.500</b>	<b>202.600</b>	<b>219.900</b>	<b>220.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>60.303,77</b>	<b>67.200</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>

### Investitionstätigkeit

#### Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	41.375,41	11.000	11.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>41.375,41</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	145.322,80	22.100	19.700	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	93.870,59	20.000	20.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>239.193,39</b>	<b>42.100</b>	<b>39.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-197.817,98</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Finanzierungstätigkeit

## Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	117.928,97	31.100	28.700	10.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>117.928,97</b>	<b>31.100</b>	<b>28.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Tilgung von Krediten	62.112,00	74.100	73.600	90.100	91.700	91.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.112,00</b>	<b>74.100</b>	<b>73.600</b>	<b>90.100</b>	<b>91.700</b>	<b>91.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>55.816,97</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.600</b>

## Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	15.134,11	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.134,11</b>	<b>22.600</b>	<b>19.900</b>	<b>22.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.676.085,66</b>	<b>2.810.837,50</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	2.676.085,66	2.810.837,50
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.469.160,62	2.421.206,80
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	2.469.160,62	2.421.206,80
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.961,15	43.520,73
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.961,15	43.520,73
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	150.828,59	133.030,71
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.999,85	3.390,90
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.135,45	209.688,36
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.175,88</b>	<b>2.413,93</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.175,88	2.413,93
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	650,00
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.175,88	1.453,18
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	310,75
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
190000- 199998	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
199999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>2.677.261,54</b>	<b>2.813.251,43</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
201-205	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>108.893,38</b>	<b>122.719,16</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	108.893,38	108.893,38
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	13.825,78
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>996.047,99</b>	<b>1.003.596,15</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	996.047,99	1.003.596,15
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.572.320,17</b>	<b>1.686.122,12</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.438.186,00	1.494.002,97
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	1.438.186,00	1.494.002,97
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	82.846,07	164.543,31
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.288,10	27.540,72
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	35,12
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>814,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>2.677.261,54</b>	<b>2.813.251,43</b>

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	108,89	0,00	0,00	0,00	13,83	122,72	2.813,25	4,36	3,87
2025	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0

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

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

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

**Übersicht über die gebildeten Budgets'**

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

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

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

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

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

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

## Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>	122.719,16	
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>	122.719,16	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	103.800,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>	1.851,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	1.562,70	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	1.851,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	1.806,10	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	1.562,70	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	1.851,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	1.806,10	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.429,16	130,00	58,86	1.500,30	0,00	147,40
Ist - 2023	1.500,30	0,00	62,11	1.438,19	0,00	117,92
Ist - 2024	1.438,19	117,92	62,11	1.494,00	0,00	400,00
Soll - 2025 <sup>2</sup>	1.494,00	431,10	74,10	1.851,00	0,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2026	1.851,00	28,70	73,60	1.806,10	0,00	-----
Soll - 2027	1.806,10	10,00	90,10	1.726,00	0,00	-----
Soll - 2028	1.726,00	10,00	91,70	1.644,30	0,00	-----
Soll - 2029	1.644,30	10,00	91,60	1.562,70	0,00	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup> 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	1.003,6	961,9	11,0	42,1	930,8
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.003,6</b>	<b>961,9</b>	<b>11,0</b>	<b>42,1</b>	<b>930,8</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Zweckverband "Am Sandberg"

#### Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Neue Zuwegung Parkplatz zur Sporthalle	20.000 EUR	11.000 EUR	9.000 EUR		AfA 35 Jahre, jährliche Belastung 571 EUR - 314 EUR SoPo	
2	Vermögenserwerb Feuerwehr	6.000 EUR		6.000 EUR		AfA 8 Jahre, jährliche Belastung 750 EUR	
3	Sammelposten f. Vermögensgegenstände (Feuerwehr)	13.700 EUR		13.700 EUR		AfA 5 Jahre, jährliche Belastung = 2.760 EUR	
	<b>Gesamt</b>	<b>39.700 EUR</b>	<b>11.000 EUR</b>	<b>28.700 EUR</b>	<b>0 EUR</b>		

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	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	591,50	239,19	0,00	347,17	0,00	0,00
2025 <sup>5</sup>	389,27	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	39,70	-	-	-	-	0,00
2027	10,00	-	-	-	-	0,00
2028	10,00	-	-	-	-	0,00
2029	10,00	-	-	-	-	0,00

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

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

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

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

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

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

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

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup> in TEUR	2025 <sup>2</sup> in TEUR	2026 <sup>3</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR	2028 <sup>4</sup> in TEUR	2029 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	284,91	331,80	389,40	305,50	322,80	323,80
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	284,91	331,80	389,40	305,50	322,80	323,80
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		36,68	-21,55	5,66	0,31
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			3,50	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen <sup>2</sup>						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in wasser- und Bodenverbänden

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

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

Zweckverband Am Sandberg

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

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

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

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,500	1,438	1,494	1,851	1,806	1,726	1,644	1,563
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,500	1,438	1,494	1,851	1,806	1,726	1,644	1,563
	9	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,500	1,438	1,494	1,851	1,806	1,726	1,644	1,563
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>11</sup> 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

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

## Investitionsplan 2026

### 31 Zweckverband "Am Sandberg"

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1115025001</b>	<b>Neue Zuwegung Parkplatz - Sporthalle</b>							
Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
11150785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
11150785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11150681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
<b>1260024002</b>	<b>Sammelposten für Vermögensgegenstände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.700	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	35.300,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.200	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	33.800,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-13.700	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-35.300,00
<b>1260025001</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	14.300,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	14.300,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.300,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>39.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.600,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-28.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.600,00</b>

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.293,81	314.800	364.400	280.500	297.800	298.800
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.263,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	2.121,74	1.500	500	500	500	500
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.944,82	0	500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	22.564,25	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
		61100.418200 Verbandsumlage	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11150.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	4.431,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.500,00	500	500	500	500	500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.508,68	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	45.508,68	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	298.734,09	331.800	389.400	305.500	322.800	323.800
50	11	Personalaufwendungen	20.757,54	26.700	32.000	33.100	34.200	35.300
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	1.433,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	387,80	400	400	400	400	400
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	14.866,25	19.500	22.800	23.500	24.300	25.100
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.069,63	5.500	7.500	7.800	8.100	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.067,08	150.100	210.600	120.200	120.200	120.200
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	253,02	1.500	300	200	200	200
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.859,35	30.000	95.000	10.000	10.000	10.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.890,15	45.000	48.000	47.500	47.500	47.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.120,20	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.663,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	3.525,04	5.800	5.800	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	30.709,46	33.000	33.500	32.500	32.500	32.500
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	5.046,08	2.800	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.160,43	108.900	102.900	102.900	102.900	102.900
		11150.571100 Abschreibungen	11.893,35	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		12600.571100 Abschreibungen	64.267,08	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
53	15	+ Transferaufwendungen	713,56	800	800	800	800	800
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und an die WiBaFfKo	713,56	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.075,59	22.700	23.200	26.100	26.100	26.100
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	5.317,06	4.800	4.800	7.700	7.700	7.700
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.355,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen	418,61	1.000	500	500	500	500
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	801,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	7.717,84	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	4.476,33	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		12600.545200 Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen an Gem. Wisch	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>269.774,20</b>	<b>309.200</b>	<b>369.500</b>	<b>283.100</b>	<b>284.200</b>	<b>285.300</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>28.959,89</b>	<b>22.600</b>	<b>19.900</b>	<b>22.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.500</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.134,11	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	2.314,98	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.819,13	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.825,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>13.825,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76.160,43	108.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	11150.571100 Abschreibungen	11.893,35	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	12600.571100 Abschreibungen	64.267,08	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.827,25	41.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.263,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	22.564,25	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>42.333,18</b>	<b>67.200</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.189,26	273.100	322.300	238.400	255.700	256.700	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.844,44	1.500	500	500	500	500	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.944,82	0	500	500	500	500	
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.431,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	500	500	500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.011,93	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	46.011,93	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>264.482,79</b>	<b>290.100</b>	<b>347.300</b>	<b>263.400</b>	<b>280.700</b>	<b>281.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	20.757,54	26.700	32.000	33.100	34.200	35.300	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387,80	400	400	400	400	400	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.866,25	19.500	22.800	23.500	24.300	25.100	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.069,63	5.500	7.500	7.800	8.100	8.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.085,56	150.100	210.600	120.200	120.200	120.200	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232,05	1.500	300	200	200	200	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.947,02	30.000	95.000	10.000	10.000	10.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.258,52	45.000	48.000	47.500	47.500	47.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.218,38	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.059,15	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	914,00	5.800	5.800	5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.456,44	35.800	36.500	33.500	33.500	33.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.134,11	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.314,98	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.819,13	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	713,56	800	800	800	800	800	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	713,56	800	800	800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.488,25	22.700	23.200	26.100	26.100	26.100	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.802,96	5.800	6.600	9.500	9.500	9.500	
		11100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.320,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	418,61	1.000	500	500	500	500	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	801,94	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 Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.717,84	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.438,21	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
		12600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>204.179,02</b>	<b>222.900</b>	<b>286.500</b>	<b>202.600</b>	<b>219.900</b>	<b>220.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>60.303,77</b>	<b>67.200</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.375,41	11.000	11.000	0	0	0	
		11150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.000	11.000	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	41.375,41	0	0	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>41.375,41</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	145.322,80	22.100	19.700	10.000	10.000	10.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	138.963,44	8.300	6.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.359,36	13.800	13.700	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.870,59	20.000	20.000	0	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	93.870,59	0	0	0	0	0	0
		11150.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>239.193,39</b>	<b>42.100</b>	<b>39.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-197.817,98</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-137.514,21</b>	<b>36.100</b>	<b>32.100</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.928,97	31.100	28.700	10.000	10.000	10.000	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	117.928,97	31.100	28.700	10.000	10.000	10.000	
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	62.112,00	74.100	73.600	90.100	91.700	91.600	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	62.112,00	74.100	73.600	90.100	91.700	91.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.816,97</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.600</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-81.697,24</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.800</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-82.846,07	-164.600	-171.500	-184.300	-213.600	-244.500	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-164.543,31</b>	<b>-171.500</b>	<b>-184.300</b>	<b>-213.600</b>	<b>-244.500</b>	<b>-275.300</b>	

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

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	<b>2026 in EUR</b>	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
792735	ordentliche Tilgung	62.112,00	74.100	<b>73.600</b>	90.100	91.700	91.600
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	62.112,00	74.100	<b>73.600</b>	90.100	91.700	91.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	89.334,09	269.774,20	20.757,54	-180.440,11	60.200	309.200	26.700	-249.000	68.100	369.500	32.000	-301.400
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	61.203,28	105.610,85	1.821,66	-44.407,57	30.600	104.400	1.700	-73.800	38.700	170.500	1.700	-131.800
	126 Brandschutz	28.130,81	164.163,35	18.935,88	-136.032,54	29.600	204.800	25.000	-175.200	29.400	199.000	30.300	-169.600
6	Zentrale Finanzleistungen	209.400,00	15.134,11	0,00	194.265,89	271.600	22.600	0	249.000	321.300	19.900	0	301.400
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00	271.600	0	0	271.600	321.300	0	0	321.300
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	15.134,11	0,00	-15.134,11	0	22.600	0	-22.600	0	19.900	0	-19.900
<b>Summe</b>		<b>298.734,09</b>	<b>284.908,31</b>	<b>20.757,54</b>	<b>13.825,78</b>	<b>331.800</b>	<b>331.800</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>389.400</b>	<b>389.400</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	55.082,79	189.044,91	-133.962,12	41.375,41	239.193,39	-197.817,98	18.500	200.300	-181.800	11.000	42.100	-31.100	26.000	266.600	-240.600	11.000	39.700	-28.700
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	50.443,53	92.603,35	-42.159,82	0,00	93.870,59	-93.870,59	16.500	87.500	-71.000	11.000	20.000	-9.000	24.500	154.600	-130.100	11.000	20.000	-9.000
	126 Brandschutz	4.639,26	96.441,56	-91.802,30	41.375,41	145.322,80	-103.947,39	2.000	112.800	-110.800	0	22.100	-22.100	1.500	112.000	-110.500	0	19.700	-19.700
6	Zentrale Finanzleistungen	209.400,00	15.134,11	194.265,89	0,00	0,00	0,00	271.600	22.600	249.000	0	0	0	321.300	19.900	301.400	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	209.400,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	271.600	0	271.600	0	0	0	321.300	0	321.300	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	15.134,11	-15.134,11	0,00	0,00	0,00	0	22.600	-22.600	0	0	0	0	19.900	-19.900	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>264.482,79</b>	<b>204.179,02</b>	<b>60.303,77</b>	<b>41.375,41</b>	<b>239.193,39</b>	<b>-197.817,98</b>	<b>290.100</b>	<b>222.900</b>	<b>67.200</b>	<b>11.000</b>	<b>42.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>347.300</b>	<b>286.500</b>	<b>60.800</b>	<b>11.000</b>	<b>39.700</b>	<b>-28.700</b>
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

**Zweckverband "Am Sandberg"**

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organe des Zweckverbandes

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 111000000 **Organe des Zweckverbandes**

**Produktbeschreibung**

politische Gremien  
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in  
 Ehrungen  
 Repräsentationen

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung,  
 Entschädigungssatzung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organe des Zweckverbandes

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,02	1.500	300	200	200	200
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	253,02	1.500	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.672,77	7.300	8.100	11.000	11.000	11.000
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	5.317,06	4.800	4.800	7.700	7.700	7.700
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11100.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	1.355,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.925,79</b>	<b>8.800</b>	<b>8.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.925,79</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.925,79</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.925,79</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organe des Zweckverbandes

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	1.500	300		200	200	200	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232,05	1.500	300		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.123,55	7.300	8.100		11.000	11.000	11.000	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.802,96	5.800	6.600		9.500	9.500	9.500	
		11100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.320,59	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.355,60</b>	<b>8.800</b>	<b>8.400</b>		<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.355,60</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.400</b>		<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.355,60</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	

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

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

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

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

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

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

## Zweckverband "Am Sandberg"

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Kulturzentrum Alte Schule Am Kaiserberg

### Produktbeschreibung

Produkt 111500000 Kulturzentrum Alte Schule Am Kaiserberg

#### Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

#### Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

#### Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit  
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

### Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Kulturzentrum Alte Schule Am Kaiserberg

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.263,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.263,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.431,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		11150.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	4.431,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.508,68	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45.508,68	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>61.203,28</b>	<b>30.600</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.821,66	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	1.433,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	387,80	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.749,50	75.000	143.000	57.500	57.500	57.500
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.859,35	30.000	95.000	10.000	10.000	10.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.890,15	45.000	48.000	47.500	47.500	47.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.893,35	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		11150.571100 Abschreibungen	11.893,35	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.220,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		11150.543100 Geschäftsaufwendungen	418,61	1.000	500	500	500	500
		11150.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	801,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>98.685,06</b>	<b>95.600</b>	<b>162.100</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.481,78</b>	<b>-65.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.481,78</b>	<b>-65.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-37.481,78</b>	<b>-65.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.893,35	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.263,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>630,35</b>	<b>2.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Kulturzentrum Alte Schule Am Kaiserberg

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.431,60	4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	
		11150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.431,60	4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.011,93	12.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	46.011,93	12.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>50.443,53</b>	<b>16.500</b>	<b>24.500</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.821,66	1.700	<b>1.700</b>		1.800	1.800	1.800	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,86	1.300	<b>1.300</b>		1.400	1.400	1.400	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387,80	400	<b>400</b>		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205,54	75.000	<b>143.000</b>		57.500	57.500	57.500	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.947,02	30.000	<b>95.000</b>		10.000	10.000	10.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.258,52	45.000	<b>48.000</b>		47.500	47.500	47.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.220,55	2.000	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	
		11150.743100 Geschäftsauszahlungen	418,61	1.000	<b>500</b>		500	500	500	
		11150.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	801,94	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.247,75</b>	<b>78.700</b>	<b>146.200</b>		<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.804,22</b>	<b>-62.200</b>	<b>-121.700</b>		<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	<b>11.000</b>	0	0	0	0	
		11150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.000	<b>11.000</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
		11150.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.870,59	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0	0	0
		11150.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	93.870,59	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
		11150.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>93.870,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-93.870,59</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-128.674,81</b>	<b>-71.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Vorbeugender Brandschutz

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz  
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.630,81	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
		12600.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	2.121,74	1.500	500	500	500	500
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.944,82	0	500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	22.564,25	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500	500	500	500	500
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.500,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.130,81	29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
50	11	Personalaufwendungen	18.935,88	25.000	30.300	31.300	32.400	33.500
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	14.866,25	19.500	22.800	23.500	24.300	25.100
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.069,63	5.500	7.500	7.800	8.100	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.064,56	73.600	67.300	62.500	62.500	62.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.120,20	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.663,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	3.525,04	5.800	5.800	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	30.709,46	33.000	33.500	32.500	32.500	32.500
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	5.046,08	2.800	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.267,08	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		12600.571100 Abschreibungen	64.267,08	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
53	15	+ Transferaufwendungen	713,56	800	800	800	800	800
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und an die WiBaFfKo	713,56	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.182,27	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	7.717,84	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	4.476,33	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		12600.545200 Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen an Gem. Wisch	988,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.163,35	204.800	199.000	195.200	196.300	197.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.032,54	-175.200	-169.600	-165.800	-166.900	-168.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.032,54	-175.200	-169.600	-165.800	-166.900	-168.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.032,54	-175.200	-169.600	-165.800	-166.900	-168.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.267,08	92.000	<b>87.000</b>	87.000	87.000	87.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.564,25	27.600	<b>27.900</b>	27.900	27.900	27.900
	Nettoabschreibungsaufwand	41.702,83	64.400	<b>59.100</b>	59.100	59.100	59.100

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.789,26	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.844,44	1.500	500		500	500	500	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.944,82	0	500		500	500	500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	500		500	500	500	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	500	500		500	500	500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.639,26</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	18.935,88	25.000	30.300		31.300	32.400	33.500	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.866,25	19.500	22.800		23.500	24.300	25.100	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.069,63	5.500	7.500		7.800	8.100	8.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.647,97	73.600	67.300		62.500	62.500	62.500	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.218,38	7.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.059,15	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	914,00	5.800	5.800		5.000	5.000	5.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.456,44	35.800	36.500		33.500	33.500	33.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	713,56	800	800		800	800	800	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	713,56	800	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.144,15	13.400	13.600		13.600	13.600	13.600	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.717,84	7.800	7.900		7.900	7.900	7.900	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.438,21	4.600	4.700		4.700	4.700	4.700	
		12600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	988,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>96.441,56</b>	<b>112.800</b>	<b>112.000</b>		<b>108.200</b>	<b>109.300</b>	<b>110.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-91.802,30</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.500</b>		<b>-106.700</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.375,41	0	0	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	41.375,41	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>41.375,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	145.322,80	22.100	19.700	0	10.000	10.000	10.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	138.963,44	8.300	6.000	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.359,36	13.800	13.700	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>145.322,80</b>	<b>22.100</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-103.947,39</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-195.749,69</b>	<b>-132.900</b>	<b>-130.200</b>	<b>0</b>	<b>-116.700</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

-Fehlbetragszuweisungen

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

**Globale Ziele**

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

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700
		61100.418200 Verbandsumlage	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	209.400,00	271.600	321.300	237.400	254.700	255.700

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

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

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

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

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

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.400,00	271.600	321.300		237.400	254.700	255.700	
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	209.400,00	271.600	321.300		237.400	254.700	255.700	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>209.400,00</b>	<b>271.600</b>	<b>321.300</b>		<b>237.400</b>	<b>254.700</b>	<b>255.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>209.400,00</b>	<b>271.600</b>	<b>321.300</b>		<b>237.400</b>	<b>254.700</b>	<b>255.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>209.400,00</b>	<b>271.600</b>	<b>321.300</b>	<b>0</b>	<b>237.400</b>	<b>254.700</b>	<b>255.700</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

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

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	15.134,11	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	2.314,98	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.819,13	22.600	19.900	22.400	38.600	38.500
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.134,11	22.600	19.900		22.400	38.600	38.500	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.314,98	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.819,13	22.600	19.900		22.400	38.600	38.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.134,11</b>	<b>22.600</b>	<b>19.900</b>		<b>22.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>		<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-15.134,11</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.928,97	31.100	28.700	0	10.000	10.000	10.000	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	117.928,97	31.100	28.700	0	10.000	10.000	10.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.112,00	74.100	73.600	0	90.100	91.700	91.600	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	62.112,00	74.100	73.600	0	90.100	91.700	91.600	
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.816,97</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.600</b>	

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

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

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

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

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

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

## Stellenplan 2026

(für Beamt\*innen und Arbeitnehmer\*innen)

Ifd. Nr.	Produktnummern	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12600	Hausmeisterkraft	0,18	EG 3	0,15	EG 3	0,18	EG 3	
2	12600	Reinigungskraft	0,10	EG 2	0,10	EG 1	0,10	EG 2	
3	12600	Reinigungskraft	0,18	EG 2	-	-	0,18	EG 2	
4	12600	Reinigungskraft Außenbereich	0,13	EG 1	0,08	EG 1	0,13	EG 1	
5	11150	Bürohilfskraft	0,03	EG 3	0,03	EG 3	0,03	EG 3	
<b>Gesamt:</b>			<b>0,62</b>		<b>0,37</b>		<b>0,62</b>		





**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Probstei Nord**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2026**



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	8.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	17.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.900,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.000,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.600,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	4.600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.600,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.200,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.200,00 €</b>	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2026	25.000,00 €
Entnahme	4.600,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2026	20.400,00 €

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am: 06.11.2025