



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Jahr
2026**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz des Vorjahres	20
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	24
7.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	25
8.	Übersicht über die Finanzlage	26
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	27
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	28
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	29
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	30
13.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	33
14.	Investitionsplan	34
15.	Ergebnis- und Finanzplan	38
16.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	50
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	61
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	246
19.	Stellenplan	250
20.	FF-Plan Kameradschaftskasse	256

Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Laboe für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.884.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.996.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.111.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	1.111.600 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.664.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.362.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.049.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.400.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.773.000 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	22,24 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	460 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.500 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a. Gemeindeorgane (11100), Amt I-Amt für zentrale Aufgaben (11110) und Abteilung II.1 – Steuern und Abgaben (11121).
 - b. Grundschulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100) und Schülerbeförderung (24100).
 - c. Fahrbücherei (27200), Heimat und sonstige Kulturpflege (28100) und Naturschutz- und Landschaftspflege (55400).
 - d. Park- und Gartenanlagen (55100) und Spielplätze (55110).
 - e. Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Brückenbauten (54120) und Straßenreinigung (54500).
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

, Gemeinde Ostseebad Laboe,den

Bürgermeister Heiko Voß

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Ostseebad Laboe

1 Strukturdaten

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 522,66 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022 nach Zensus 2022 5.150
- zum 31.12.2023 nach Zensus 2022 5.344
- zum 31.12.2024 nach Zensus 2022 5.458

2 Ergebnishaushalt

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

2.1 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	6.851.142,58	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500
Gebühren u.ä. Entgelte	1.131.646,46	1.135.500	1.289.000	1.290.800	1.292.500	1.294.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.713.891,30	5.359.700	5.815.700	5.811.000	5.940.000	6.058.800
Sonstige Erträge	942.090,34	996.700	184.300	184.600	184.900	184.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.638.770,68	14.969.200	14.872.000	15.077.700	15.377.600	15.668.300
Personalaufwand	1.252.596,52	1.462.100	1.646.000	1.670.400	1.695.700	1.721.300
Versorgungsaufwendungen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.126.306,27	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900
Transferaufwendungen	6.312.181,47	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900
Abschreibungen	572.901,69	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
Sonstige Aufwendungen	4.100.410,08	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.390.758,95	14.275.400	15.850.400	14.950.000	15.046.800	15.188.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	248.011,73	693.800	-978.400	127.700	330.800	479.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.745,85	14.800	12.400	10.400	10.400	10.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.576,03	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
Finanzergebnis	-49.830,18	-258.600	-133.200	-191.300	-197.400	-195.100
Ordentliches Ergebnis	198.181,55	435.200	-1.111.600	-63.600	133.400	284.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
Gesamtergebnis	198.181,55	435.200	0	0	133.400	284.700

2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	460	460
Grundsteuer B	425	464	500
Gewerbesteuer	380	380	380

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.395,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Grundsteuer B	1.018.143,41	1.020.000	1.072.100	1.088.100	1.099.000	1.110.000
Gewerbesteuer	1.864.451,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	3.180.518,00	3.355.200	3.399.300	3.569.200	3.711.900	3.860.300
der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000	167.200	170.500	173.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	81.773,94	90.500	91.600	92.700	92.800	92.800
Hundesteuer	49.196,66	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000
Zweitwohnungssteuer	189.574,12	480.000	440.000	450.000	450.000	450.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	305.392,00	313.100	357.500	364.600	375.500	383.000
Gesamt	6.851.142,58	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500

2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 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	22,50	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.266,05	909.700	1.043.300	1.045.400	1.047.000	1.048.600
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	219.735,64	215.400	234.400	234.000	234.000	234.000
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.622,27	10.300	11.200	11.300	11.400	11.400
Gesamt	1.131.646,46	1.135.500	1.289.000	1.290.800	1.292.500	1.294.100

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.4.1 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	1.770.576,00	2.085.300	2.332.600	2.402.500	2.498.600	2.573.500
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	53.180,01	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.488.025,92	2.745.300	2.958.400	2.905.300	2.947.800	2.991.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	221.216,68	225.400	207.700	197.000	185.700	185.600
Summe aller Zuwendungen	4.532.998,61	5.100.000	5.543.700	5.550.800	5.679.100	5.797.100
Umlagen	180.892,69	259.700	272.000	260.200	260.900	261.700
Gesamt	4.713.891,30	5.359.700	5.815.700	5.811.000	5.940.000	6.058.800

2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 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	972.727,37	1.232.900	1.378.200	1.398.700	1.420.000	1.441.200
Sozialversicherung	147.889,31	202.000	233.800	237.200	240.600	244.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	131.729,87	17.200	33.700	34.200	34.800	35.400
Sonstige	249,97	10.000	300	300	300	300
Gesamt	1.252.596,52	1.462.100	1.646.000	1.670.400	1.695.700	1.721.300

2.6 Versorgungsaufwendungen

2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	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	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
Gesamt	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900

2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.7.1 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	185.288,49	301.400	416.100	201.600	182.500	182.400
Mieten und Pachten	59.258,03	63.700	64.000	64.000	64.000	64.000
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	881.759,75	887.700	1.082.200	1.010.000	1.002.900	1.011.500
Gesamt	1.126.306,27	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900

2.8 Transferaufwendungen

2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.874.546,81	1.649.700	1.850.800	1.324.500	1.322.000	1.340.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	169.866,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
Allgemeine Umlagen	4.267.768,66	4.445.600	4.925.700	4.955.500	4.985.800	5.016.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	6.312.181,47	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900

2.9 Abschreibungen

2.9.1 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	573.286,21	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-384,52	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	572.901,69	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100

2.10 Zinsen

2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	36.989,65	200	12.400	10.400	10.400	10.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.756,20	14.600	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	75.745,85	14.800	12.400	10.400	10.400	10.400
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	122.871,93	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
Sonstige Finanzaufwendungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	125.576,03	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
Saldo	-49.830,18	-258.600	-133.200	-191.300	-197.400	-195.100

2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0

3 Finanzhaushalt

3.1 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	12.572.989,65	13.930.800	14.664.800	14.879.100	15.190.100	15.480.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.260.521,54	13.947.800	15.362.400	14.475.700	14.580.000	14.719.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.468,11	-17.000	-697.600	403.400	610.100	761.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.354,82	0	276.000	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.774,95	1.866.400	3.049.000	528.500	399.500	37.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-769.420,13	-1.866.400	-2.773.000	-526.300	-397.300	-35.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.191,14	-421.600	2.421.600	120.600	-24.800	-430.700
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.459,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.541,33	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.081,92	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-789.225,08	-2.305.000	-1.049.000	-2.300	188.000	295.200

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	6.750.696,68	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.499.602,70	5.134.300	5.608.000	5.614.000	5.754.300	5.873.200
Gebühren u.ä. Entgelte	1.072.370,46	1.135.500	1.289.000	1.290.800	1.292.500	1.294.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.754,85	19.800	17.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige Einzahlungen	171.564,96	163.900	167.400	167.600	167.700	167.500
Summe	12.572.989,65	13.930.800	14.664.800	14.879.100	15.190.100	15.480.700

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.128.802,81	1.444.900	1.612.300	1.636.200	1.660.900	1.685.900
Versorgungsauszahlungen	22.210,05	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	999.021,55	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900
Transferauszahlungen	6.194.327,55	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.965,44	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
Sonstige Auszahlungen	3.790.194,14	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400
Summe	12.260.521,54	13.947.800	15.362.400	14.475.700	14.580.000	14.719.500
Saldo	312.468,11	-17.000	-697.600	403.400	610.100	761.200

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	49.989,21	0	276.000	2.200	2.200	2.200
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.365,61	0	0	0	0	0
Summe	51.354,82	0	276.000	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	205.362,64	274.400	339.000	49.500	49.500	37.500
Baumaßnahmen	616.112,31	1.592.000	2.710.000	479.000	350.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	-700,00	0	0	0	0	0
Summe	820.774,95	1.866.400	3.049.000	528.500	399.500	37.500
Saldo	-769.420,13	-1.866.400	-2.773.000	-526.300	-397.300	-35.300

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	526.300	397.300	0	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0
Tilgung von Krediten	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
Saldo	-326.191,14	-421.600	2.421.600	120.600	-24.800	-430.700

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	36.989,65	200	12.400	10.400	10.400	10.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.756,20	14.600	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	3.009,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	78.754,85	19.800	17.400	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	123.261,34	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
Sonstige Finanzauszahlungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	125.965,44	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
Saldo	-47.210,59	-253.600	-128.200	-186.300	-192.400	-190.100

3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

3.7 Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
	in EUR	in EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	in EUR	in EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

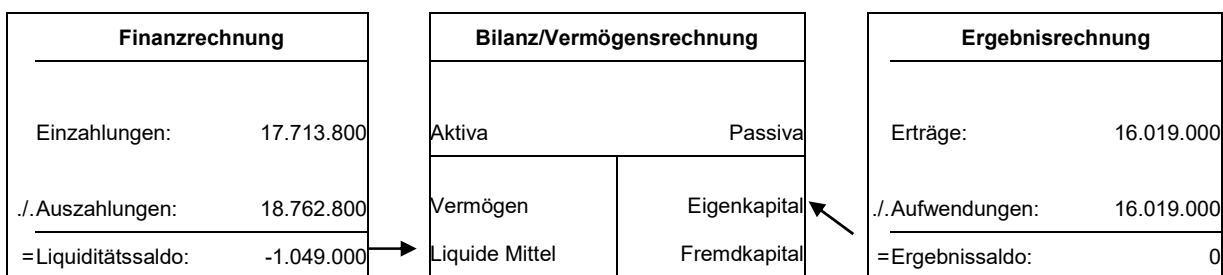
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	13.714.516,53	15.007.000	16.019.000	15.174.700	15.411.000	15.701.700
Aufwendungen	13.516.334,98	14.571.800	16.019.000	15.174.700	15.277.600	15.417.000
Saldo	198.181,55	435.200	0	0	133.400	284.700

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	12.710.793,09	13.930.800	17.713.800	15.407.600	15.589.600	15.482.900
Auszahlungen	13.500.018,17	16.235.800	18.762.800	15.409.900	15.401.600	15.187.700
Saldo	-789.225,08	-2.305.000	-1.049.000	--2.300	-188.000	295.200

Die Drei-Komponenten-Rechnung



2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	18.197.074,92	19.293.694,74
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	694,07
	1.2 Sachanlagen	16.615.705,34	16.904.169,42
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	784.452,02	784.452,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	62.819,38	62.819,38
022	1.2.1.2 Ackerland	461,37	461,37
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	721.171,27	721.171,27
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.205.307,17	8.252.141,81
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.420.647,93	2.388.177,82
033	1.2.2.2 Schulen	3.185.278,73	3.131.084,79
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.599.380,51	2.732.879,20
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.967.228,14	5.953.201,97
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.602.082,45	1.603.209,24
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	4.333.628,94	4.320.627,29
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.516,75	29.365,44
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	1.329.875,54	1.234.158,78
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.971,77	156.214,05
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.870,70	524.000,79
	1.3 Finanzanlagen	1.581.369,58	2.388.831,25
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	154.800,32	154.800,32
12	1.3.3 Sondervermögen	1.380.874,00	2.190.401,28
	1.3.4 Ausleihungen	45.695,26	43.629,65
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	45.695,26	43.629,65
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	4.126.062,65	3.488.499,58
	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	555.889,18	707.551,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.188,92	41.507,21
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	489.418,64	587.620,14
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	58.444,61	75.084,71
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.837,01	3.339,13
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	3.570.173,47	2.780.948,39
190000- 199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.866,81
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	22.323.137,57	22.784.061,13

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
201-205	1. Eigenkapital	5.656.984,54	6.664.693,37
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.464.627,51	4.626.532,97
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.192.357,03	1.839.978,85
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	198.181,55
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	2. Sonderposten	6.237.744,79	6.066.517,32
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.379.356,56	2.253.032,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	3.477.514,23	3.432.610,61
	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	380.874,00	380.874,00
	3. Rückstellungen	2.395.826,04	1.786.755,91
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	1.561.429,00	1.678.961,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	93.597,04	107.794,91
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	740.800,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	8.032.582,20	8.262.337,41
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.814.662,82	7.488.471,68
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	7.814.662,82	7.488.471,68
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.608,11	213.329,26
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.025,85	106.483,37
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	145.285,42	454.053,10
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.757,12
	BILANZSUMME PASSIVA	22.323.137,57	22.784.061,13

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4.626,53	0,00	1.839,98	0,00	198,18	6.664,69	22.784,06	29,25	20,31
2025	-----	-----	-----	-----	435,20	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-1.111,60	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-63,60	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	133,40	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	284,70	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	526,3	397,3	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Anlage 5

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

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,40	7,40	7,40	6,50	6,50
Grundsteuer B	1.010,20	1018,76	1.018,14	1.020,00	1.072,10
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	2.278,20	2.365,70	1.864,45	2.000,00	2.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.691,10	2.952,19	3.180,52	3.355,20	3.399,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136,40	143,98	154,70	162,00	164,00
Vergnügungssteuern	80,60	88,40	81,77	90,50	91,60
Hundesteuer	43,50	46,72	49,20	50,00	52,00
Zweitwohnungssteuer	426,60	553,18	189,57	480,00	440,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2.133,70	2.059,08	1.770,58	2.085,30	2.332,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	285,50	280,69	305,39	313,10	357,50
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	76,10	40,58	53,18	44,00	45,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	9.169,30	9.556,68	8.674,90	9.606,60	9.960,60
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	4,22	-9,23	10,74	3,68
Gewerbesteuerumlage	192,70	213,39	169,87	184,30	184,30
Kreisumlage	2.227,10	2.597,64	2.639,23	2.768,30	2.924,60
Amtsumlage	1.310,90	1.418,38	1.610,82	1.659,40	1.983,40
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	3,12	3,20	3,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	3.730,70	4.229,41	4.423,04	4.615,20	5.095,50
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	13,37	4,58	4,34	10,41

Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	1.111.600,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	354.500,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	757.100,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	7.099.893,37	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	6.342.793,37	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	568.100,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	7.164	1.291,74
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	9.252	1.668,23
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	7.164	1.291,74
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	9.586	1.728,45
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	9.252	1.668,23
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	7.164	1.291,74
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	9.586	1.728,45

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	7.463	1.000	302	8.161	0,00	0,0
Ist - 2023	8.161	-27	318	7.816	0,00	0,00
Ist - 2024	7.816	0,00	326,19	7.488	0,00	2.620,00
Soll - 2025 ²	7.488	0,00	323,75	7.164	0,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	7.164	2.773,00	351,40	9.586	0,00	-----
Soll - 2027	9.586	526,30	405,70	9.707	0,00	-----
Soll - 2028	9.707	397,30	422,10	9.682	0,00	-----
Soll - 2029	9.682	0,00	430,70	9.252	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	2.253,0	2.253,0	0,0	124,6	2.128,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	3.432,6	3.207,2	0,0	83,1	3.124,1
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	380,9	380,9	0,0	0,0	380,9
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	6.066,5	5.841,1	0,0	207,7	5.633,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	1.679,0	1.656,8	31,3	11,9	1.676,2
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	107,8	106,0	2,4	0,0	108,4
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	-740,8	0,0	0,0	-740,8
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	-6,0	0,0	0,0	-6,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	1.786,8	1.016,0	33,7	11,9	1.037,8

Gemeinde Ostseebad Laboe

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Produkt	Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			jährliche Abschreibungen
				Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	
11110	1	Verwaltung: Geräte, Ausstattung	3.000		3.000	0	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
11150	2	Liegenschaft: Rathaus Erneuerung lt. Kostenschätzung 1,6 Mio	1.230.000		1.230.000	0	AfA Anlage im Bau
11151	3	Liegenschaft: Hafenspavillon Planungskosten	40.000		40.000	0	AfA Anlage im Bau
11153	4	Liegenschaft: Börn 6 Restarbeiten Umbaumaßnahme	20.000		20.000	0	AfA-Gebäudeumbau
12600	5	Feuerwehr: Geräte, Ausstattung	102.900	11.000	91.900	0	AfA – nach Maßnahmenumsetzung
12600	6	Feuerwehr: Schutzkleidung	25.600		25.600	0	AfA 5 Jahre- 1.000 €
12600	7	Feuerwehr: Gerätewagen Logistik 2, Auftrag aus Jahr 2023 mit Zuwendungsbescheid	0		0,00	530.000	AfA 15 Jahre – Restkaufpreis AfA nach Übergabe des Fahrzeuges
12600	8	Feuerwehr: Gebäudeerweiterung	200.000		0,00	100.000	AfA – Anlage im Bau Fortschreibung
12800	9	Katastrophenschutz: Schutzwände für den Hafenbereich	40.000		40.000	0	AfA -20 Jahre- Außenanlage
21100	10	Grundschule Laboe: Mobiliar	20.000		20.000	0	AfA 10 Jahre –
21100	11	Grundschule: Digital Pakt	20.000		20.000	0	AfA -nach Maßnahmenumsetzung
24300	12	OGTS: Geräte, Ausstattung Mobiliar	10.000		10.000	0	AfA 5 Jahre – 600 €

Produkt	lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Zuweisung	Kredit	Eigenmittel	Jährl. AfA
27200	13	Bücherei: Ausstattung für neue Räume	20.000		20.000	0	AfA nach Maßnahmen bis 15 Jahre für Mobiliar
27200	14	Bücherei: IT Ausstattung	20.000		20.000	0	AfA 5 Jahre
36600	15	Jugendzentrum: Ausstattung	500		500	0	AfA – 5 Jahre
42400	16	Sportförderung; Geräte, Werkzeuge	5.000		5.000	0	AfA -5 Jahre
42400	17	Sportförderung: Sportplatz Planungskosten	50.000		50.000	0	AfA – Anlage im Bau
42410	18	Sporthalle: Geräte, Ausstattung	2.000		2.000	0	AfA – 5 Jahre
42410	19	Sporthalle: Photovoltaikanlage mit Förderung	80.000	25.000	55.000	0	AfA-
51100	20	Räumliche Planung, Entwicklung:2. BA Naturerlebnisraum Fortschreibung 80%Förderung	300.000	240.000	60.000	0	AfA – Anlage im Bau
54100	21	Straßen, Wege, Bushaltestellen: Bushaltestelle Ostlandstraße	60.000		60.000	0	AfA – 20 Jahre
54100	22	Straßen, Wege: Erneuerung Brodersdorfer Weg,Bergfriede,Parkplatz Katzbek	500.000		500.000	0	AfA - Anlage im Bau
54110	23	Straßenbeleuchtung: Erneuerung in der Reventloustraße	40.000		40.000	0	AfA 30 Jahre
54600	24	Parkplatz: Ehrenmal WC Gebäude	230.000		230.000	0	AfA Anlage im Bau
55100	25	Kurpark: Stele	5.000		5.000	0,00	AfA 20 Jahre
55110	26	Spielplatz: Austausch von Spielgeräten	25.000		25.000	0	AfA Anlage im Bau- 20 Jahre nach Aufbau
		Summe	3.049.000	-276.000	2.773.000		

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	13.516,33	14.571,80	16.019,00	15.174,70	15.277,60	15.417,00
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	169,87	184,30	184,30	184,30	184,30	184,30
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-	4.250,05	4.427,70	4.908,00	4.937,70	4.967,90	4.998,50
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3,12	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	6	bereinigte Aufwendungen	9.093,30	9.956,60	10.923,50	10.049,50	10.122,20	10.231,00
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			20,13	-8,00	0,72	1,07
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Investitionsplan 2026

11 Ostseebad Laboe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111025001	Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ausstattung (u.a.Whiteboard)	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
1115024001	Rathaus-Gebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.230.000	129.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
11150785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11150785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: lt. Kostenschätzung 1,6 Mio€	1.230.000	129.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.230.000	-129.000	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
1115124001	Hafenpavillon-Gebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11151785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1115324001	Börn 6-Gebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11153785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Abschließende Kosten der Umbaumaßnahme	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024001	Feuerwehr-technische Ausstattung							
Einzahlungen	11.000	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	328.500	28.000	28.000	28.000	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Schutzkleidung	25.600	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gebäudeerweiterung lt. Beschluss inkl. Küche	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wertgrenze von 250 Euro bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Geräte, Ausstattung	16.900	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen vom Kreis 11% für technische	11.000	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

11 Ostseebad Laboe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ausstattung								
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Funktisch,Putzmittelschrank	3.200	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Technische Ausstattung	82.800	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-317.500	-25.800	-25.800	-25.800	0	0,00	0	0,00
1280025001	Katastrophenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Hochwasserschutzwände	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110024001	Grundschule Laboe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
21100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Mobiliar für Klassenräume	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
21100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: "Digitalpakt"	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
2430024001	OGTS-Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
24300783200 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 Projekt:Betreute Grundschule	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
2720024001	Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
27200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ausstattung (Regale, EDV)	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

11 Ostseebad Laboe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3660024001	Jugendzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
4240024001	Sportförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Geräte, Werkzeuge	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: "Planungskosten"	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241024001	Sporthalle							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	82.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
42410783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Photovoltaikanlage mit Förderung	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-57.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
5110024001	Räumliche Planung und Entwicklung							
Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: weiterer BA Naturerlebnisraum 80%Förderung	300.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	Straßen, Wege, Bushaltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	560.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Projekt: Bushaltestelle	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

11 Ostseebad Laboe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Parkplatz Katzbek, Brodersdorfer Weg, Bergfriede	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-560.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5411025001	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460024001	Parkplatz Ehrenmal-WC Gebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: WC Gebäude Parkplatz am Ehrenmal	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510024001	Kurpark-Bauten-Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Aufstellung von Stelen, 100 Jahre Kurpark Feier	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024001	Erwerb von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erneuerung von Spielgeräten	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	276.000	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.049.000	528.500	399.500	37.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.773.000	-526.300	-397.300	-35.300	0	0,00	0	0,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.851.142,58	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500
		401100 Grundsteuer A	7.395,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer B Hebesatz 500%lt.Erlass	1.018.143,41	1.020.000	1.072.100	1.088.100	1.099.000	1.110.000
		401300 Gewerbesteuer	1.864.451,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.180.518,00	3.355.200	3.399.300	3.569.200	3.711.900	3.860.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000	167.200	170.500	173.900
		403100 Vergnügungssteuer	15.342,24	17.500	17.600	17.700	17.800	17.800
		403101 Kartensteuer	66.431,70	73.000	74.000	75.000	75.000	75.000
		403200 Hundesteuer	49.196,66	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000
		403400 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Steuersatz 32,8%	189.574,12	480.000	440.000	450.000	450.000	450.000
		405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	305.392,00	313.100	357.500	364.600	375.500	383.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.998,61	5.100.000	5.543.700	5.550.800	5.679.100	5.797.100
		411100 Schlüsselzuweisungen	1.770.576,00	2.085.300	2.332.600	2.402.500	2.498.600	2.573.500
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.680,01	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
		413800 Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.500,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Rechtsanspruch Erhöhung Landeszuschuss	65.082,47	114.100	120.500	71.000	71.500	72.000
		414101 Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutz	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kreiszuschuss Bikesharing	2.421.413,45	2.604.200	2.810.900	2.832.300	2.874.300	2.917.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	133.228,85	0	124.600	114.300	103.800	103.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	87.987,83	225.400	83.100	82.700	81.900	81.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.288,55	909.800	1.043.400	1.045.500	1.047.100	1.048.700
		431100 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832.146,52	868.700	971.300	973.400	975.000	976.600
		432101 Gemeindeanteil am Winterdienst Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen, Straßenreinigung	30.047,27	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		432102 Parkgebühren Wohnmobile	38.072,26	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.357,91	225.700	245.600	245.300	245.400	245.400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten, NK der Wohnungen	172.624,49	168.300	187.300	186.900	186.900	186.900
		441101 Erbbauzinsen	47.111,15	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	11.622,27	10.300	11.200	11.300	11.400	11.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.892,69	259.700	272.000	260.200	260.900	261.700
		448100 Erstattungen vom Land	625,00	600	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.333,90	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung für Reinigungspool Erstattung der Unkosten mit Endabrechnung	122.933,79	184.100	197.000	180.200	180.900	181.700
45	7	+ sonstige Erträge	942.090,34	996.700	184.300	184.600	184.900	184.900
		451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	176.922,74	141.000	143.500	143.500	143.500	143.500
		456200 Säumniszuschläge	7.292,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.286,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	39.800	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	39.400	11.900	12.000	12.200	12.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	740.800,00	740.800	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		458324 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	439,89	0	0	0	0	0
		458325 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Vergnügungssteuer	3.944,06	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Erlöse aus Veranstaltungen (u.a.Tannenwald)	11.405,16	16.900	15.900	16.100	16.200	16.000
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)	13.638.770,68	14.969.200	14.872.000	15.077.700	15.377.600	15.668.300
50	11	Personalaufwendungen	1.252.596,52	1.462.100	1.646.000	1.670.400	1.695.700	1.721.300
		501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	97.100	98.500	100.100	101.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	689.204,04	933.500	1.045.200	1.060.700	1.076.500	1.092.400
		501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen, Sommerferienbetreuung, Rechtsanspruch an OGTS	12.577,60	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	143.590,75	151.200	156.000	158.300	160.700	163.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	37.192,54	52.400	63.900	65.200	66.700	68.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	147.889,31	202.000	233.800	237.200	240.600	244.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	249,97	10.000	300	300	300	300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	117.532,00	17.200	31.300	31.700	32.200	32.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.197,87	0	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.306,27	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zusätzliche Vermietung von Flächen Feuerwehr, Dachkästen streichen Unterhaltungskosten inkl. Sporthalle (nicht trennbar) Sanierung WC Anlage, Heizungsanlage, Erneuerung Türen, Renovierung Flure, Ausbau Spitzboden Fenster rep., Treppe zum Keller verputzen, Treppenaufgang Fußboden neu Zuordnung zu Produkt Schule 21100 Pflege NER Verpflichtung lt. Förderbescheid Austausch von Lampenköpfen, Rep von Leuchten Baumpflegearbeiten im Ortsgebiet Fassadensanierung (Risse im Mauerwerk)	108.696,54	132.900	247.100	117.600	118.500	119.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erneuerung Nahwärmeübergabestation DRK	73.693,11	164.500	166.000	81.000	61.000	60.100
		522110 Unterhaltung Fördewanderweg	2.898,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietkosten Bürotechnik Bürotechnik, sonstige mtl. Mietkosten	59.258,03	63.700	64.000	64.000	64.000	64.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Schule, Sporthalle Bewirtschaftung über Börn Zuordnung zu Produkt 21100 Schule mtl. Straßenreinigung Fremdfirma Kosten der Automaten inkl. Abrechnungskosten u.a. Kosten für die WC Anlage	639.690,98	590.700	659.400	666.100	673.800	681.200
		524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet Erläuterungen: Winterdienst mit Streumittel	6.675,28	13.600	8.200	8.400	8.600	8.800
		524102 Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen/Straßenreinigung	30.047,27	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen inkl. Vers. und Steuern Erläuterungen: zus.: Rauchmelder in den Fahrzeugen, Beklebungen ausbessern	49.620,90	42.500	51.600	45.700	45.700	45.800
		526200 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Neuwahl des Personalrates in 2026 zusätzl. Lehrgänge für neuen FTM	2.877,14	15.100	27.500	13.500	13.500	13.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: "Feldbetten 250 Stck"(37 T€) Ausstattung Multifunktionsraum	53.571,88	71.400	111.400	73.100	74.100	74.700
		527101 Wartungskosten für Anlagen, Geräte, Maschinen	16.201,27	25.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		527102 Pflege partnerschaftliche Beziehungen Erläuterungen: Partnergemeinde, Jubiläum in 2027	0,00	1.000	10.000	17.500	1.000	1.000
		527103 Schutzkleidung	11.736,65	15.300	15.500	15.600	15.700	15.700
		527110 Jugendfeuerwehr Budget	2.173,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Standesamt: Aufbau Hochzeiten	52,92	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000,11	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
		529103 Schülerbücherei	610,09	700	800	900	1.000	1.000
		529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.234,33	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		529106 Sonstiger Sachaufwand Erläuterungen: lt.GV Beschluss:Ansatz 30 T€ Schwimm-Projektwochen	12.528,57	28.900	50.600	29.700	29.800	29.900
		529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen, Werbung Maifest(10.800€), Maifeuer FFW(380€),Trachtensommer(500€),Sommerfest Laboe(5.000€) Jubiläum 100 Jahre Kurpark, Tannenwald	43.739,03	60.100	81.100	74.100	74.000	74.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572.901,69	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	573.286,21	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-384,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.312.181,47	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: VHS Mittelbeantragung für Jahr 2025-Jahr 2027 lt. Wirtschaftsplan 2026 lt. Wirtschaftsplan 2026	1.130.733,84	1.418.400	1.529.800	1.066.400	1.061.800	1.077.700
		531201 Infrastrukturausgleich an den Gemeindebetrieb	190.000,00	176.200	186.100	188.100	190.100	192.200
		531202 Erstattung gem.§8 Hafengebühren Erläuterungen: Zuordnung Hafen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		531203 Forderungsausgleich aus Grundstücksübertragung	320.000,00	0	0	0	0	0
		531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	87.604,51	0	0	0	0	0
		531210 Abrechnung Vorjahre Bauhof	100.279,76	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Sanierung des Ehrenmals	16.284,13	19.500	99.300	34.400	34.500	34.600
		531801 Zuschuss Weihnachtshilfswerk	948,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531802 Zuschüsse für die Seniorenarbeit	1.006,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531803 Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr (Führerschein)	2.690,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	169.866,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
		537210 Kreisumlage	2.639.232,00	2.768.300	2.924.600	2.924.600	2.924.600	2.924.600
		537220 Amtsumlage	1.610.822,38	1.659.400	1.983.400	2.013.100	2.043.300	2.073.900
		537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.118,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		537800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	14.596,03	14.700	14.500	14.600	14.700	14.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100.410,08	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.105,40	5.200	11.600	11.700	11.900	12.000
		541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 75%tige Erhöhung "Beauftragte für Menschen mit Behinderung"	107.293,43	125.500	177.900	176.000	176.100	176.200
		542101 Aufwandsentschädigungen	390,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		542105 Reisekostenpauschale	676,20	2.600	2.600	2.000	2.100	2.200
		542901 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Büchereiverein SH e.V.	18.278,31	17.900	20.900	21.100	21.300	21.500
		542902 Verfügungsmittel	2.978,48	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		542903 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Erhöhung der Kosten Deutschlandticket	14.520,55	18.100	21.200	21.500	21.800	22.100
		542904 Klimaschutzagentur des Kreises	14.911,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Aktion "Saubere Gemeinde" Abrechnungskosten	15.850,38	30.300	25.100	24.900	25.100	25.300
		543101 Bürobedarf	832,31	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		543102 Wartungskosten IT	1.009,00	11.100	14.200	14.200	14.300	14.300
		543103 Porto und Telefongebühren	9.373,33	15.500	13.000	13.100	13.100	13.100
		543104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	200	200	200	200
		543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	9.066,42	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		543107 Vermischte Ausgaben	1.504,50	4.000	2.700	2.700	2.700	2.600
		543108 Planungskosten der Bauleitplanung Erläuterungen: Bebauungspläne Nr 41 u. 47	74.704,32	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		543109 Projektplanung Quartiersentwicklung Erläuterungen: "Potenzialanalyse zur Baulandermittlung"GV Beschluss	0,00	80.000	25.000	0	0	0
		543110 Projektplanung Neubaugebiet	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		543111 Projektplanung Ostseeküstenradwanderweg	6.376,20	35.000	0	0	0	0
		543112 Projektplanung Verkehrskonzept	4.046,00	20.000	30.000	0	0	0
		543113 Variantenvergleich Schwimmhalle	43.554,00	0	0	0	0	0
		543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		543115 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.798,23	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		543116 Planungskosten Hoch wasserschutzkonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse Erläuterungen: Unfallvers., Transportversicherung 24300.544100 Unfallkasse	31.889,93	39.800	45.100	45.700	46.200	46.600
		545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	732.140,97	674.600	719.500	725.800	726.600	726.800
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	94.066,72	5.700	104.400	105.800	107.300	108.800
		545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung Erläuterungen: VAK Gehaltsabrechnungen	8.494,06	6.600	8.500	8.600	8.700	8.800
		545700 Erstattung an private Unternehmen	2.419.594,00	2.690.000	2.837.300	2.879.800	2.923.000	2.966.900
		545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege	12.289,66	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		545800 Erstattungen für Bauhofleistungen Erläuterungen: Abforderung aus dem Wirtschaftsplan	465.032,43	601.900	712.000	734.000	758.000	770.000
		545801 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche (FSJ) Erläuterungen: FSJ Stelle	3.633,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.390.758,95	14.275.400	15.850.400	14.950.000	15.046.800	15.188.500
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	248.011,73	693.800	-978.400	127.700	330.800	479.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	75.745,85	14.800	12.400	10.400	10.400	10.400
		461000 Zinserträge aus Darlehen	210,15	200	400	400	400	400
		461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	36.779,50	0	12.000	10.000	10.000	10.000
		465100 Gewinnablieferung	0,00	14.600	0	0	0	0
		465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	38.756,20	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.576,03	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	139,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.830,18	-258.600	-133.200	-191.300	-197.400	-195.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	198.181,55	435.200	-1.111.600	-63.600	133.400	284.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
		490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	1.111.600	63.600	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	198.181,55	435.200	0	0	133.400	284.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			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
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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	573.286,21	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	573.286,21	583.800	599.900	641.800	639.800	639.100
416, 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	221.216,68	225.400	207.700	197.000	185.700	185.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	133.228,85	0	124.600	114.300	103.800	103.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	87.987,83	225.400	83.100	82.700	81.900	81.800
		Nettoabschreibungsaufwand	352.069,53	358.400	392.200	444.800	454.100	453.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.696,68	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500	
		601100 Grundsteuer A	7.385,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		601200 Grundsteuer B	1.012.218,44	1.020.000	1.072.100	1.088.100	1.099.000	1.110.000	
		601300 Gewerbesteuer	1.813.335,98	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.122.883,00	3.355.200	3.399.300	3.569.200	3.711.900	3.860.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000	167.200	170.500	173.900	
		603100 Vergnügungssteuer	84.600,75	90.500	91.600	92.700	92.800	92.800	
		603200 Hundesteuer	50.391,66	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000	
		603400 Zweitwohnungssteuer	204.472,32	480.000	440.000	450.000	450.000	450.000	
		605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	300.712,00	313.100	357.500	364.600	375.500	383.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.013,51	4.874.600	5.336.000	5.353.800	5.493.400	5.611.500	
		611100 Schlüsselzuweisungen	1.795.208,00	2.085.300	2.332.600	2.402.500	2.498.600	2.573.500	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.680,01	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.082,47	139.100	145.500	71.000	71.500	72.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.424.513,03	2.604.200	2.810.900	2.832.300	2.874.300	2.917.000	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.419,28	909.800	1.043.400	1.045.500	1.047.100	1.048.700	
		631100 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100	100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858.396,78	909.700	1.043.300	1.045.400	1.047.000	1.048.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.951,18	225.700	245.600	245.300	245.400	245.400	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	203.831,03	215.400	234.400	234.000	234.000	234.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120,15	10.300	11.200	11.300	11.400	11.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.589,19	259.700	272.000	260.200	260.900	261.700	
		648100 Erstattungen vom Land	625,00	600	0	0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	117.032,94	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.931,25	184.100	197.000	180.200	180.900	181.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	171.564,96	163.900	167.400	167.600	167.700	167.500	
		651100 Konzessionsabgaben	147.653,60	141.000	143.500	143.500	143.500	143.500	
		656200 Säumniszuschläge	6.004,34	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	17.907,02	16.900	15.900	16.100	16.200	16.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.754,85	19.800	17.400	15.400	15.400	15.400	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	36.989,65	200	12.400	10.400	10.400	10.400	
		665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	38.756,20	14.600	0	0	0	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.009,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.572.989,65	13.930.800	14.664.800	14.879.100	15.190.100	15.480.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.128.802,81	1.444.900	1.612.300	1.636.200	1.660.900	1.685.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	97.100	98.500	100.100	101.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690.576,51	933.500	1.045.200	1.060.700	1.076.500	1.092.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.577,60	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	150.000,00	151.200	156.000	158.300	160.700	163.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.235,97	52.400	63.900	65.200	66.700	68.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.021,15	202.000	233.800	237.200	240.600	244.400	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,14	10.000	300	300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.210,05	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.210,05	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.021,55	1.252.800	1.562.300	1.275.600	1.249.400	1.257.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.898,09	132.900	247.100	117.600	118.500	119.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.772,35	168.500	169.000	84.000	64.000	63.100	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	59.258,03	63.700	64.000	64.000	64.000	64.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	633.420,13	604.300	698.600	705.500	713.400	721.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	46.386,11	42.500	51.600	45.700	45.700	45.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.857,14	15.100	27.500	13.500	13.500	13.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.429,28	114.900	155.200	123.600	108.300	108.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000,42	110.900	149.300	121.700	122.000	122.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.965,44	273.400	145.600	201.700	207.800	205.500	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	139,50	0	0	0	0	0	
		751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	389,41	0	0	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.194.327,55	6.279.600	6.960.800	6.464.300	6.492.100	6.540.900	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.745.198,26	1.619.600	1.740.900	1.279.500	1.276.900	1.294.900	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.792,96	30.100	109.900	45.000	45.100	45.200	
		734100 Gewerbesteuerumlage	173.016,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	4.250.054,38	4.427.700	4.908.000	4.937.700	4.967.900	4.998.500	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.265,95	17.900	17.700	17.800	17.900	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.790.194,14	4.695.400	5.061.400	4.877.600	4.949.200	5.008.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.105,40	6.400	12.600	12.700	12.900	13.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.742,34	130.100	182.500	180.000	180.200	180.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.347,08	60.500	68.700	69.300	69.900	70.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	163.784,91	457.400	348.400	93.500	94.000	94.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.810,83	39.800	45.100	45.700	46.200	46.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	547.059,33	686.900	832.400	840.200	842.600	844.400	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	2.409.689,62	2.704.400	2.851.700	2.894.200	2.937.400	2.981.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	463.654,63	609.900	720.000	742.000	766.000	778.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.260.521,54	13.947.800	15.362.400	14.475.700	14.580.000	14.719.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	312.468,11	-17.000	-697.600	403.400	610.100	761.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.989,21	0	276.000	2.200	2.200	2.200	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	240.000	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	49.989,21	0	36.000	2.200	2.200	2.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	1.365,61	0	0	0	0	0	
		686800 Rückflüsse gewährter Darlehen sonstiger incl. Bereich	1.365,61	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	51.354,82	0	276.000	2.200	2.200	2.200	
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	205.362,64	274.400	339.000	49.500	49.500	37.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	165.926,25	82.400	289.600	24.000	24.000	24.000	0
		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	38.718,39	190.000	49.400	25.500	25.500	13.500	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	718,00	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.112,31	1.592.000	2.710.000	479.000	350.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	375.783,16	1.227.000	2.130.000	179.000	350.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	240.329,15	320.000	540.000	300.000	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-700,00	0	0	0	0	0	0
		786800 Gewährung von Darlehen sonstiger incl. Bereich	-700,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	820.774,95	1.866.400	3.049.000	528.500	399.500	37.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-769.420,13	-1.866.400	-2.773.000	-526.300	-397.300	-35.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.459,41						
		672170 Einzahlungen aus VV GBH	86.459,41						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.541,33						
		772170 Auszahlungen aus VV GBH	92.541,33						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.081,92						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-463.033,94	-1.883.400	-3.470.600	-122.900	212.800	725.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	2.773.000	526.300	397.300	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700	
		792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.191,14	-421.600	2.421.600	120.600	-24.800	-430.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-789.225,08	-2.305.000	-1.049.000	-2.300	188.000	295.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.570.173,47	2.780.900	475.900	-573.100	-575.400	-387.400	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.780.948,39	475.900	-573.100	-575.400	-387.400	-92.200	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	351.400	405.700	422.100	430.700
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	304.456,90	1.548.742,56	737.087,13	-1.244.285,66	380.400	1.685.500	774.600	-1.305.100	330.300	1.841.200	797.500	-1.510.900
11	Innere Verwaltung	254.831,76	1.070.073,21	675.690,84	-815.241,45	304.600	1.153.200	689.500	-848.600	274.500	1.257.200	709.800	-982.700
12	Sicherheit und Ordnung	49.625,14	478.669,35	61.396,29	-429.044,21	75.800	532.300	85.100	-456.500	55.800	584.000	87.700	-528.200
2	Schule und Kultur	212.849,55	1.569.321,62	383.099,27	-1.356.472,07	236.900	1.621.800	500.500	-1.384.900	253.200	2.088.100	652.400	-1.834.900
21	Schulträgeraufgaben	82.522,54	1.173.026,40	99.778,56	-1.090.503,86	95.600	1.074.100	104.100	-978.500	96.600	1.207.800	110.200	-1.111.200
22	Schulträgeraufgaben	0,00	17.479,44	0,00	-17.479,44	0	16.700	0	-16.700	0	17.500	0	-17.500
24	Schulträgeraufgaben	128.409,63	303.912,40	257.419,49	-175.502,77	139.300	402.400	338.200	-263.100	154.400	529.100	433.800	-374.700
27	Kultur und Wissenschaft	1.917,38	49.399,38	25.901,22	-47.482,00	2.000	104.100	58.200	-102.100	2.200	189.700	108.400	-187.500
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	25.504,00	0,00	-25.504,00	0	24.500	0	-24.500	0	144.000	0	-144.000
3	Soziales und Jugend	2.498.735,39	3.691.845,58	132.410,12	-1.193.110,19	2.690.400	3.971.100	187.000	-1.280.700	2.905.600	4.214.200	196.100	-1.308.600
33	Soziale Hilfen	0,00	3.345,24	0,00	-3.345,24	0	8.400	0	-8.400	0	7.400	0	-7.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.498.735,39	3.688.500,34	132.410,12	-1.189.764,95	2.690.400	3.962.700	187.000	-1.272.300	2.905.600	4.206.800	196.100	-1.301.200
4	Gesundheit und Sport	15.750,90	205.176,96	0,00	-189.426,06	15.100	179.400	0	-164.300	14.400	206.300	0	-191.900
42	Sportförderung	15.750,90	205.176,96	0,00	-189.426,06	15.100	179.400	0	-164.300	14.400	206.300	0	-191.900
5	Gestaltung der Umwelt	1.227.573,05	1.868.182,85	0,00	-640.609,80	1.325.800	2.228.600	0	-902.800	1.418.100	2.333.500	0	-915.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.365,48	91.296,36	0,00	-88.930,88	122.300	377.000	0	-254.700	97.300	293.000	0	-195.700
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	0	200	200	0	0	200
53	Ver- und Entsorgung	176.922,74	103.710,04	0,00	73.212,70	141.000	108.500	0	32.500	143.500	131.000	0	12.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	931.253,57	711.654,01	0,00	219.599,56	950.300	758.700	0	191.600	1.071.900	836.500	0	235.400
55	Natur- und Landschaftspflege	10.436,74	150.764,53	0,00	-140.327,79	15.400	334.800	0	-319.400	14.300	378.600	0	-364.300
57	Wirtschaft und Tourismus	106.594,52	810.757,91	0,00	-704.163,39	96.600	649.600	0	-553.000	90.900	694.400	0	-603.500
6	Zentrale Finanzleistungen	9.455.150,74	4.633.065,41	0,00	4.822.085,33	10.358.400	4.885.400	0	5.473.000	9.985.800	5.335.700	0	4.650.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.455.150,74	4.633.065,41	0,00	4.822.085,33	10.358.400	4.885.400	0	5.473.000	9.985.800	5.335.700	0	4.650.100
Summe		13.714.516,53	13.516.334,98	1.252.596,52	198.181,55	15.007.000	14.571.800	1.462.100	435.200	14.907.400	16.019.000	1.646.000	-1.111.600

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung		268.777,45	1.202.889,25	-934.111,80	0,00	274.229,06	-274.229,06	304.600	1.465.900	-1.161.300	0	655.400	-655.400	293.000	1.602.000	-1.309.000	11.000	1.661.500	-1.650.500
	11 Innere Verwaltung		238.614,61	914.485,45	-675.870,84	0,00	94.093,23	-94.093,23	256.500	1.122.000	-865.500	0	426.500	-426.500	255.800	1.194.000	-938.200	0	1.293.000	-1.293.000
	12 Sicherheit und Ordnung		30.162,84	288.403,80	-258.240,96	0,00	180.135,83	-180.135,83	48.100	343.900	-295.800	0	228.900	-228.900	37.200	408.000	-370.800	11.000	368.500	-357.500
2	Schule und Kultur		236.070,35	1.137.368,62	-901.298,27	0,00	42.211,74	-42.211,74	199.600	1.547.500	-1.347.900	0	673.500	-673.500	220.300	2.006.400	-1.786.100	0	90.000	-90.000
	21 Schulträgeraufgaben		117.032,94	781.400,90	-664.367,96	0,00	42.211,74	-42.211,74	70.100	1.025.100	-955.000	0	543.500	-543.500	75.200	1.161.600	-1.086.400	0	40.000	-40.000
	22 Schulträgeraufgaben		0,00	6.651,71	-6.651,71	0,00	0,00	0,00	0	16.700	-16.700	0	0	0	0	17.500	-17.500	0	0	0
	24 Schulträgeraufgaben		117.755,15	288.788,90	-171.033,75	0,00	0,00	0,00	128.200	384.400	-256.200	0	33.000	-33.000	143.500	513.400	-369.900	0	10.000	-10.000
	27 Kultur und Wissenschaft		1.282,26	42.028,61	-40.746,35	0,00	0,00	0,00	1.300	96.800	-95.500	0	97.000	-97.000	1.600	169.900	-168.300	0	40.000	-40.000
	28 Kultur und Wissenschaft		0,00	18.498,50	-18.498,50	0,00	0,00	0,00	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	144.000	-144.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend		2.425.322,06	3.540.286,47	-1.114.964,41	0,00	678,96	-678,96	2.657.800	3.924.500	-1.266.700	0	5.500	-5.500	2.873.100	4.167.700	-1.294.600	0	500	-500
	33 Soziale Hilfen		0,00	3.263,85	-3.263,85	0,00	0,00	0,00	0	8.400	-8.400	0	0	0	0	7.400	-7.400	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.425.322,06	3.537.022,62	-1.111.700,56	0,00	678,96	-678,96	2.657.800	3.916.100	-1.258.300	0	5.500	-5.500	2.873.100	4.160.300	-1.287.200	0	500	-500
4	Gesundheit und Sport		2.025,00	171.858,49	-169.833,49	0,00	617,49	-617,49	1.400	150.100	-148.700	0	40.000	-40.000	700	177.700	-177.000	25.000	137.000	-112.000
	42 Sportförderung		2.025,00	171.858,49	-169.833,49	0,00	617,49	-617,49	1.400	150.100	-148.700	0	40.000	-40.000	700	177.700	-177.000	25.000	137.000	-112.000
5	Gestaltung der Umwelt		1.006.207,05	1.571.517,15	-565.310,10	49.989,21	503.737,70	-453.748,49	1.149.800	1.974.400	-824.600	0	492.000	-492.000	1.291.900	2.072.900	-781.000	240.000	1.160.000	-920.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	88.339,52	-88.339,52	0,00	62.727,00	-62.727,00	120.000	377.000	-257.000	0	90.000	-90.000	95.000	290.000	-195.000	240.000	300.000	-60.000
	52 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	
	53 Ver- und Entsorgung		147.653,60	103.657,03	43.996,57	0,00	0,00	0,00	141.000	107.000	34.000	0	0	0	143.500	131.000	12.500	0	0	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		801.531,56	485.129,74	316.401,82	0,00	240.329,15	-240.329,15	836.100	528.300	307.800	0	380.000	-380.000	961.700	600.100	361.600	0	830.000	-830.000
	55 Natur- und Landschaftspflege		5.300,76	122.405,30	-117.104,54	49.989,21	200.681,55	-150.692,34	12.300	321.800	-309.500	0	20.000	-20.000	11.300	366.600	-355.300	0	30.000	-30.000
	57 Wirtschaft und Tourismus		51.721,13	771.985,56	-720.264,43	0,00	0,00	0,00	40.200	640.300	-600.100	0	2.000	-2.000	80.200	685.200	-605.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen		8.634.587,74	4.636.601,56	3.997.986,18	1.365,61	-700,00	2.065,61	9.617.600	4.885.400	4.732.200	0	0	0	9.985.800	5.335.700	4.650.100	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		8.634.587,74	4.636.601,56	3.997.986,18	1.365,61	-700,00	2.065,61	9.617.600	4.885.400	4.732.200	0	0	0	9.985.800	5.335.700	4.650.100	0	0	0
Summe			12.572.989,65	12.260.521,54	312.468,11	51.354,82	820.774,95	-769.420,13	13.930.800	13.947.800	-17.000	0	1.866.400	-1.866.400	14.664.800	15.362.400	-697.600	276.000	3.049.000	-2.773.000

	Fremde Finanzmittel		86.459,41	92.541,33	0,00
--	---------------------	--	-----------	-----------	------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung,
 Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	41.300	12.000	12.100	12.300	12.400
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	39.400	11.900	12.000	12.200	12.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	41.300	12.000	12.100	12.300	12.400
50	11	Personalaufwendungen	365.733,03	273.200	287.100	291.300	295.900	300.400
		501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	97.100	98.500	100.100	101.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	143.590,75	151.200	156.000	158.300	160.700	163.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	249,97	10.000	300	300	300	300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	117.532,00	17.200	31.300	31.700	32.200	32.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.197,87	0	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*innen	26.362,92	1.700	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934,24	33.900	46.500	54.500	38.600	39.200
		526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	18.577,33	25.300	25.300	25.600	26.000	26.400
		527102 Pflege partnerschaftliche Beziehungen Erläuterungen: Partnergemeinde, Jubiläum in 2027	0,00	1.000	10.000	17.500	1.000	1.000
		529104 Repräsentationen/Ehrungen	1.234,33	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		529106 Sonstiger Sachaufwand	2.122,58	5.000	8.500	8.600	8.700	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.053,29	110.600	180.100	180.400	180.700	180.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 75%ige Erhöhung	91.015,48	97.500	161.000	161.000	161.000	161.000
		542105 Reisekostenpauschale	676,20	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
		542902 Verfügungsmittel	530,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.983,08	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	0
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	10.848,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.083,48	419.400	533.700	546.500	535.800	541.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.083,48	-378.100	-521.700	-534.400	-523.500	-529.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.083,48	-378.100	-521.700	-534.400	-523.500	-529.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.083,48	-378.100	-521.700	-534.400	-523.500	-529.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	281,35	100	100		100	100	0	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	281,35	100	100		100	100	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	281,35	100	100		100	100	0	
70	10	Personalauszahlungen	240.391,58	256.000	253.400		257.100	261.100	265.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.162,44	94.800	97.100		98.500	100.100	101.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	150.000,00	151.200	156.000		158.300	160.700	163.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,14	10.000	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.210,05	1.700	20.000		20.300	20.600	20.900	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.210,05	1.700	20.000		20.300	20.600	20.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707,24	33.900	46.500		54.500	38.600	39.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.070,83	26.300	35.300		43.100	27.000	27.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.636,41	6.600	10.200		10.400	10.600	10.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.565,22	110.600	180.100		180.400	180.700	180.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.281,08	99.200	162.000		162.100	162.200	162.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,96	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.319,68	1.400	1.500		1.600	1.700	1.700	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.412,50	8.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.874,09	402.200	500.000		512.300	501.000	506.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.592,74	-402.100	-499.900		-512.200	-500.900	-506.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-382.592,74	-402.100	-499.900	0	-512.200	-500.900	-506.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Personalrat
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung						
		Erläuterungen:						
		Neuwahl des Personalrates in 2026	0,00	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	1.500	800	800	800
		542105 Reisekostenpauschale	0,00	300	500	300	300	300
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.300	6.500	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.300	-6.500	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.300	-6.500	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.300	-6.500	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	5.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.500		800	800	800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	500		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.300	6.500		1.800	1.800	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.300	-6.500		-1.800	-1.800	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.300	-6.500	0	-1.800	-1.800	-1.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
 Personalangelegenheiten
 Öffentlichkeitsarbeit
 Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD
 Stellenplan-VO
 SV_Recht
 Schwerbehindertenrecht
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	0
50	11	Personalaufwendungen	91.039,52	126.900	133.400	135.300	137.400	139.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	71.363,80	99.400	103.400	104.900	106.500	108.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.039,88	6.300	5.600	5.700	5.800	5.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	15.635,84	21.200	24.400	24.700	25.100	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.466,32	1.700	2.500	2.100	900	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.466,32	1.700	2.500	2.100	900	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.388,45	29.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		542901 Mitgliedsbeiträge	14.548,71	14.200	15.200	15.400	15.600	15.800
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.121,22	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	3.224,46	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung Erläuterungen: VAK Gehaltsabrechnungen	8.494,06	6.600	8.500	8.600	8.700	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.894,29	157.600	163.900	165.900	167.300	169.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.894,29	-157.500	-163.800	-165.800	-167.200	-169.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.894,29	-157.500	-163.800	-165.800	-167.200	-169.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.894,29	-157.500	-163.800	-165.800	-167.200	-169.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.466,32	1.700	2.500	2.100	900	300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.466,32	1.700	2.500	2.100	900	300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	0	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	0	
70	10	Personalauszahlungen	92.521,86	126.900	133.400		135.300	137.400	139.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.670,87	99.400	103.400		104.900	106.500	108.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.083,31	6.300	5.600		5.700	5.800	5.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.767,68	21.200	24.400		24.700	25.100	25.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.521,01	29.000	28.000		28.500	29.000	29.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.548,71	14.200	15.200		15.400	15.600	15.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	505,39	5.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.090,53	3.200	3.300		3.400	3.500	3.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	8.376,38	6.600	8.500		8.600	8.700	8.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.042,87	155.900	161.400		163.800	166.400	169.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.042,87	-155.800	-161.300		-163.700	-166.300	-169.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.167,89	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		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	3.167,89	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.167,89	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.167,89	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.210,76	-158.800	-164.300	0	-164.700	-167.300	-170.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Produktbeschreibung

Produkt	111300000	Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22,50	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
		529108 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	720,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	100	100	100	100
		542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	200	200	200	200
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720,00	2.300	2.500	2.500	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-697,50	-2.200	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-697,50	-2.200	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-697,50	-2.200	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Amt für Bürgerangelegenheiten -Schiedsmann-

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100		100	100	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22,50	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600		600	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720,00	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	720,00	2.300	2.500		2.500	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-697,50	-2.200	-2.400		-2.400	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-697,50	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.300	-2.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Rathaus

Produktbeschreibung

Produkt 111500000 Liegenschaft: Rathaus

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Rathaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.052,00	14.500	12.400	12.000	12.000	12.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.052,00	14.500	12.400	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.052,00	14.500	12.400	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.759,72	63.400	65.000	65.700	66.300	67.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.085,29	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.674,43	33.400	45.000	45.700	46.300	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206,21	0	300	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	206,21	0	300	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.525,25	9.500	15.800	15.900	15.900	15.900
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	775,75	500	600	700	700	700
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	181,50	0	200	200	200	200
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	9.568,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.491,18	72.900	81.100	81.600	82.200	82.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.439,18	-58.400	-68.700	-69.600	-70.200	-70.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.439,18	-58.400	-68.700	-69.600	-70.200	-70.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.439,18	-58.400	-68.700	-69.600	-70.200	-70.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206,21	0	300	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	206,21	0	300	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Rathaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.068,78	14.500	12.400		12.000	12.000	12.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.068,78	14.500	12.400		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.066,20	0	0		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	5.066,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.134,98	14.500	12.400		12.000	12.000	12.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,63	63.400	65.000		65.700	66.300	67.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.525,00	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.022,63	33.400	45.000		45.700	46.300	47.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.557,38	9.500	15.800		15.900	15.900	15.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	579,63	500	600		700	700	700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200		200	200	200	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.977,75	9.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.105,01	72.900	80.800		81.600	82.200	82.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.970,03	-58.400	-68.400		-69.600	-70.200	-70.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.364,10	0	1.230.000	0	129.000	300.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.364,10	0	1.230.000	0	129.000	300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.364,10	3.500	1.230.000	0	129.000	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.364,10	-3.500	-1.230.000	0	-129.000	-300.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.334,13	-61.900	-1.298.400	0	-198.600	-370.200	-70.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Liegenschaft: Hafenvavillon

Produktbeschreibung

Produkt 111510000 **Liegenschaft: Hafenvavillon**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Liegenschaft: Hafenvavillon

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.821,04	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.821,04	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.821,04	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,27	5.800	7.500	7.700	7.900	8.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,61	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,66	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.327,27	5.800	12.500	17.700	17.900	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.493,77	22.400	18.500	13.300	13.100	12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.493,77	22.400	18.500	13.300	13.100	12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.493,77	22.400	18.500	13.300	13.100	12.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Liegenschaft: Hafenspavillon

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.959,84	28.200	31.000		31.000	31.000	31.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.959,84	28.200	31.000		31.000	31.000	31.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.959,84	28.200	31.000		31.000	31.000	31.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,77	5.800	7.500		7.700	7.900	8.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,61	1.700	3.000		3.100	3.200	3.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.035,16	4.100	4.500		4.600	4.700	4.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.624,77	5.800	7.500		7.700	7.900	8.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.335,07	22.400	23.500		23.300	23.100	22.900	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561,24	150.000	40.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.561,24	150.000	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.561,24	150.000	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.561,24	-150.000	-40.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.226,17	-127.600	-16.500	0	23.300	23.100	22.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Liegenschaft: Hafenspeicher

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Liegenschaft: Hafenspeicher
----------------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Liegenschaft: Hafenspeicher

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.177,84	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.177,84	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
45	7	+ sonstige Erträge	5.066,20	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
		459100 Sonstige Finanzerträge	5.066,20	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.244,04	43.200	43.300	43.400	43.500	43.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.112,01	38.000	40.000	40.400	40.900	41.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.147,61	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.964,40	32.500	33.000	33.400	33.900	34.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539,29	1.000	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	539,29	1.000	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.472,00	2.000	0	0	0	0
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	1.472,00	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.123,30	41.000	40.600	41.000	41.500	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.879,26	2.200	2.700	2.400	2.000	1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.879,26	2.200	2.700	2.400	2.000	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.879,26	2.200	2.700	2.400	2.000	1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	539,29	1.000	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	539,29	1.000	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Liegenschaft: Hafenspeicher

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.973,36	35.100	35.200		35.200	35.200	35.200	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.973,36	35.100	35.200		35.200	35.200	35.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.100	8.100		8.200	8.300	8.400	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	8.100	8.100		8.200	8.300	8.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.973,36	43.200	43.300		43.400	43.500	43.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.955,67	38.000	40.000		40.400	40.900	41.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,52	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.743,15	32.500	33.000		33.400	33.900	34.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.472,00	2.000	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.472,00	2.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.427,67	40.000	40.000		40.400	40.900	41.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.454,31	3.200	3.300		3.000	2.600	2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.454,31	3.200	3.300	0	3.000	2.600	2.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Liegenschaft: Börn 6

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Liegenschaft: Börn 6
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Liegenschaft: Börn 6

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.304,80	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.304,80	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.304,80	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.803,23	49.000	37.100	37.700	38.400	38.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: zusätzliche Vermietung von Flächen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.803,23	47.000	35.000	35.500	36.100	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.152,83	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Erhöhung der AfA wg Wertsteigerung Umbauten	4.152,83	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.956,06	54.000	52.100	52.700	53.400	53.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.651,26	-35.700	-28.800	-29.400	-30.100	-30.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.651,26	-35.700	-28.800	-29.400	-30.100	-30.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.651,26	-35.700	-28.800	-29.400	-30.100	-30.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.152,83	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.152,83	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Liegenschaft: Börn 6

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.044,80	18.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.044,80	18.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.044,80	18.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.208,82	49.000	37.100		37.700	38.400	38.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.208,82	47.000	35.000		35.500	36.100	36.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.208,82	49.000	37.100		37.700	38.400	38.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.164,02	-30.700	-13.800		-14.400	-15.100	-15.500	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	20.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	270.000	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-270.000	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.164,02	-300.700	-33.800	0	-14.400	-15.100	-15.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus
----------------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,96	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.008,96	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.008,96	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.008,96	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.008,96	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.008,96	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Liegenschaft: Beke-Sellmer-Haus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,40	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.358,40	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.358,40	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.358,40	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.358,40	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Liegenschaft: Hafewaage Taxizentrale

Produktbeschreibung

Produkt 111550000 **Liegenschaft: Hafewaage Taxizentrale**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,86	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,28	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,28	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411,14	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.028,86	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.028,86	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.028,86	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10,28	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	10,28	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Liegenschaft: Hafenwaage Taxizentrale

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.220,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.220,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,02	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	416,02	700	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416,02	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.803,98	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.803,98	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Produktbeschreibung

Produkt 111560000 Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,77	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	4.265,77	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.300	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.465,77	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,94	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.934,94	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.131,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.131,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.066,48	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600,71	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.600,71	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.600,71	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.131,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.265,77	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Nettoabschreibungsaufwand	865,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Liegenschaft: Katzbek 4, Lachmöwen theater

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,26	4.100	4.100		4.200	4.300	4.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.948,26	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.948,26	4.100	4.100		4.200	4.300	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.748,26	-2.900	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.748,26	-2.900	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11157	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4

Produktbeschreibung

Produkt	1115700000	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11157	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,48	700	700	700	700	700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	787,48	0	700	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	700	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.787,48	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,08	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386,08	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	787,48	1.000	800	800	800	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	787,48	1.000	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173,56	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.613,92	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.613,92	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.613,92	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	787,48	1.000	800	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	787,48	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11157	Liegenschaft: Kiosk Birkenweg Nr. 4

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	10.700		10.700	10.700	10.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00	9.000	10.700		10.700	10.700	10.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000,00	9.000	10.700		10.700	10.700	10.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,08	2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386,08	2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386,08	2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.613,92	6.800	9.700		9.700	9.700	9.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.613,92	6.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11158	Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Produktbeschreibung

Produkt	111580000	Liegenschaft: Kiosk Katzbek
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11158	Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95,84	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95,84	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95,84	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95,84	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95,84	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11158	Liegenschaft: Kiosk Katzbek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95,84	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95,84	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95,84	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95,84	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11159	Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7

Produktbeschreibung

Produkt	111590000	Liegenschaft: Feuerwehr,Schwanenweg 7
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11159	Liegenschaft: Feuerwehr, Schwanenweg 7

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,04	8.700	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.440,04	8.700	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.440,04	8.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.440,04	8.700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.440,04	8.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.440,04	8.700	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11159	Liegenschaft: Feuerwehr, Schwanenweg 7

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,04	8.700	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.440,04	8.700	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.440,04	8.700	0	0	0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.440,04	8.700	0	0	0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.440,04	8.700	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaft: Strandstraße 27 Promenadencafe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	111610000	Div.Liegenschaften, Grundvermögen
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Verwaltungsvorschriften
 Satzungen der Gemeinde

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.943,30	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	1.900	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.293,24	65.600	77.100	77.100	77.100	77.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.182,09	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		441101 Erbbauzinsen	47.111,15	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.841,09	54.100	43.000	43.600	44.200	44.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung für Reinigungspool	41.841,09	54.100	43.000	43.600	44.200	44.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.077,63	121.600	122.000	122.600	123.200	123.900
50	11	Personalaufwendungen	210.344,46	268.100	260.300	264.100	268.100	272.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	166.324,23	212.100	202.800	205.800	208.900	212.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	9.020,70	11.400	10.800	10.900	11.100	11.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	34.999,53	44.600	46.700	47.400	48.100	48.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.636,30	33.000	9.000	9.100	9.200	8.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.677,90	2.500	1.000	1.000	1.000	100
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.763,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.737,36	23.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	458,00	3.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.227,50	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.227,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.208,26	305.900	270.800	274.700	278.800	282.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.130,63	-184.300	-148.800	-152.100	-155.600	-158.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.130,63	-184.300	-148.800	-152.100	-155.600	-158.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.130,63	-184.300	-148.800	-152.100	-155.600	-158.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.227,50	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.943,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.284,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Div.Liegenschaften, Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		64.917,53	65.600	77.100		77.100	77.100	77.100		
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.917,53	65.600	77.100	77.100	77.100	77.100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.906,25	54.100	43.000	43.600	44.200	44.900		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		115.823,78	119.700	120.100		120.700	121.300	122.000		
70	10	Personalanzahlungen								
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.324,23	212.100	202.800	205.800	208.900	212.000		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.020,70	11.400	10.800	10.900	11.100	11.300		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.999,53	44.600	46.700	47.400	48.100	48.800		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.130,38	2.500	1.000	1.000	1.000	100		
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.763,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100,72	23.500	5.000	5.100	5.200	5.300		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458,00	3.500	500	500	500	500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		226.796,60	305.900	270.800		274.700	278.800	282.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-110.972,82	-186.200	-150.700		-154.000	-157.500	-160.000		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-110.972,82	-186.200	-150.700	0	-154.000	-157.500	-160.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Einrichtungen gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111700000	Einrichtungen gesamte Verwaltung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Einrichtungen gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.176,46	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	7.176,46	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.176,46	4.700	4.800	4.900	5.000	4.900
50	11	Personalaufwendungen	8.573,83	21.300	29.000	29.500	30.000	30.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.463,49	16.400	22.200	22.500	22.800	23.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	343,19	900	1.200	1.300	1.400	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.767,15	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,19	13.100	8.200	8.300	8.400	8.400
		526200 Aus- und Fortbildung	386,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Standesamt: Aufbau Hochzeiten	52,92	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		529106 Sonstiger Sachaufwand	1.934,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.565,37	41.800	44.100	44.400	44.800	45.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119,84	3.700	10.000	10.100	10.300	10.400
		541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: "Beauftragte für Menschen mit Behinderung"	0,00	0	600	600	600	600
		542904 Klimaschutzagentur des Kreises	14.911,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.433,80	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		543101 Bürobedarf	832,31	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		543103 Porto und Telefongebühren	27,25	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.116,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		543115 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.798,23	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	3.326,52	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.513,39	76.200	81.300	82.200	83.200	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.336,93	-71.500	-76.500	-77.300	-78.200	-79.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.336,93	-71.500	-76.500	-77.300	-78.200	-79.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.336,93	-71.500	-76.500	-77.300	-78.200	-79.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Einrichtungen gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,96	4.600	4.700		4.800	4.900	4.900	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,96	4.600	4.700		4.800	4.900	4.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	0	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.513,96	4.700	4.800		4.900	5.000	4.900	
70	10	Personalauszahlungen	8.639,23	21.300	29.000		29.500	30.000	30.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,89	16.400	22.200		22.500	22.800	23.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343,19	900	1.200		1.300	1.400	1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.767,15	4.000	5.600		5.700	5.800	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,18	13.100	8.200		8.300	8.400	8.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,49	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100	1.200		1.300	1.400	1.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.060,69	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.394,61	41.800	44.100		44.400	44.800	45.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.119,84	4.900	11.000		11.100	11.300	11.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600		600	600	600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.911,00	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.037,25	20.200	12.700		12.900	13.100	13.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.326,52	3.700	4.800		4.800	4.800	4.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.481,02	76.200	81.300		82.200	83.200	84.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.967,06	-71.500	-76.500		-77.300	-78.200	-79.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.967,06	-71.500	-76.500	0	-77.300	-78.200	-79.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	600	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	625,00	600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	625,00	600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,20	1.200	1.000	0	0	0
		529106 Sonstiger Sachaufwand	369,20	1.200	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.594,34	11.400	1.600	1.100	1.100	1.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	754,33	3.400	500	0	0	0
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.688,01	5.000	0	0	0	0
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	1.152,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.963,54	12.600	2.600	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.338,54	-12.000	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.338,54	-12.000	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.338,54	-12.000	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	600	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	625,00	600	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	625,00	600	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,20	1.200	1.000		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	369,20	1.200	1.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.594,34	11.400	1.600		1.100	1.100	1.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	754,33	3.400	500		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.688,01	5.000	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.152,00	3.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.963,54	12.600	2.600		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.338,54	-12.000	-2.600		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.338,54	-12.000	-2.600	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.139,92	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.139,92	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.139,92	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	25.749,88	25.700	26.800	27.300	27.800	28.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.148,57	20.100	21.200	21.500	21.800	22.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	881,19	1.100	400	500	600	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.720,12	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,55	5.300	9.400	9.600	9.700	9.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.633,89	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	700,66	300	400	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.117,94	44.600	42.300	42.400	42.400	42.400
		543103 Porto und Telefongebühren	941,94	1.100	800	800	800	800
		543107 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500	500	500	500	500
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse Erläuterungen: Unfallvers., Transportversicherung	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	6.176,00	37.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.210,06	76.700	79.600	80.400	81.000	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.070,14	-36.700	-59.600	-60.400	-61.000	-61.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.070,14	-36.700	-59.600	-60.400	-61.000	-61.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.070,14	-36.700	-59.600	-60.400	-61.000	-61.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.007,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Nettoabschreibungsaufwand		1.007,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.088,50	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.088,50	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.088,50	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	25.749,88	25.700	26.800		27.300	27.800	28.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.148,57	20.100	21.200		21.500	21.800	22.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881,19	1.100	400		500	600	700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.720,12	4.500	5.200		5.300	5.400	5.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.337,15	5.300	9.400		9.600	9.700	9.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.636,49	5.000	9.000		9.100	9.200	9.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,66	300	400		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.142,28	44.600	42.300		42.400	42.400	42.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	781,28	2.600	1.300		1.300	1.300	1.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.100		5.200	5.200	5.200	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.361,00	37.000	35.900		35.900	35.900	35.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.229,31	75.600	78.500		79.300	79.900	80.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.140,81	-35.600	-58.500		-59.300	-59.900	-60.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.140,81	-35.600	-58.500	0	-59.300	-59.900	-60.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.249,49	29.700	20.600	20.200	19.700	19.600
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	24.719,49	27.700	18.600	18.200	17.700	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.882,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten, NK der Wohnungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	728,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.860,22	35.200	35.800	35.400	34.900	34.800
50	11	Personalaufwendungen	35.646,41	59.400	60.900	61.800	62.800	63.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	28.488,34	46.500	47.000	47.700	48.400	49.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.437,82	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	5.720,25	10.300	11.300	11.400	11.600	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.324,04	149.500	176.500	154.400	155.700	156.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Feuerwehr, Dachkästen streichen	5.431,84	10.000	17.400	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.870,45	55.000	55.000	55.800	56.600	57.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen inkl. Vers. und Steuern Erläuterungen: zus.:Rauchmelder in den Fahrzeugen, Beklebungen ausbessern	49.318,50	42.000	51.000	45.000	45.000	45.000
		526200 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: zusätzl. Lehrgänge für neuen FTM	1.752,97	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	23.040,30	20.000	20.300	20.600	20.900	20.900
		527103 Schutzkleidung	11.736,65	15.300	15.500	15.600	15.700	15.700
		527110 Jugendfeuerwehr Budget	2.173,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.535,49	187.300	174.900	203.100	203.100	203.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.535,49	187.300	174.900	203.100	203.100	203.100
53	15	+ Transferaufwendungen	23.326,24	21.700	21.500	21.600	21.700	21.800
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531803 Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr (Führerschein)	2.690,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		537800 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	14.596,03	14.700	14.500	14.600	14.700	14.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.217,54	23.600	29.500	29.100	29.200	29.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	946,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.325,00	5.600	10.000	10.100	10.200	10.300
		542101 Aufwandsentschädigungen	390,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		542105 Reisekostenpauschale	0,00	500	1.000	500	500	500
		542901 Mitgliedsbeiträge	1.227,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.420,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543103 Porto und Telefongebühren	5.061,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		543107 Vermischte Ausgaben	320,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	1.300,20	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	224,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.049,72	441.500	463.300	470.000	472.500	474.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.189,50	-406.300	-427.500	-434.600	-437.600	-439.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.189,50	-406.300	-427.500	-434.600	-437.600	-439.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-397.189,50	-406.300	-427.500	-434.600	-437.600	-439.800

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	191.535,49	187.300	174.900	203.100	203.100	203.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.719,49	27.700	18.600	18.200	17.700	17.600
	Nettoabschreibungsaufwand	166.816,00	159.600	156.300	184.900	185.400	185.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	9.700		9.700	9.700	9.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,12	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.116,22	500	500		500	500	500	
		659100 Sonstige Finanzzuweisungen	4.116,22	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.449,34	7.500	17.200		17.200	17.200	17.200	
70	10	Personalauszahlungen	35.646,41	59.400	60.900		61.800	62.800	63.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.488,34	46.500	47.000		47.700	48.400	49.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,82	2.600	2.600		2.700	2.800	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.720,25	10.300	11.300		11.400	11.600	11.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.541,73	149.500	176.500		154.400	155.700	156.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.743,56	10.000	17.400		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.801,28	55.000	55.000		55.800	56.600	57.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	46.083,71	42.000	51.000		45.000	45.000	45.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.732,97	5.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.180,21	37.500	38.100		38.600	39.100	39.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.772,01	21.700	21.500		21.600	21.700	21.800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.624,31	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.147,70	14.700	14.500		14.600	14.700	14.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.385,97	23.600	29.500		29.100	29.200	29.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	946,56	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.508,31	8.100	13.000		12.600	12.700	12.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.821,27	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.658,23	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	224,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.346,12	254.200	288.400		266.900	269.400	271.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.896,78	-246.700	-271.200		-249.700	-252.200	-254.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	2.200	2.200	2.200	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	11.000	0	2.200	2.200	2.200	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	11.000	0	2.200	2.200	2.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	179.251,33	73.900	128.500	0	28.000	28.000	28.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	157.979,93	73.900	111.600	0	18.000	18.000	18.000	0
		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	21.271,40	0	16.900	0	10.000	10.000	10.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,58	110.000	200.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	593,58	110.000	200.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	179.844,91	183.900	328.500	0	28.000	28.000	28.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-179.844,91	-183.900	-317.500	0	-25.800	-25.800	-25.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-408.741,69	-430.600	-588.700	0	-275.500	-278.000	-280.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung						
		Erläuterungen:						
		"Feldbetten 250 Stck"(37 T€)	0,00	0	37.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.446,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.446,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.446,03	1.500	38.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.446,03	-1.500	-38.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.446,03	-1.500	-38.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.446,03	-1.500	-38.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	37.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.864,83	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.864,83	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.864,83	1.500	38.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.864,83	-1.500	-38.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	290,92	0	0	0	0	0	0	0
		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	290,92	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	290,92	45.000	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-290,92	-45.000	-40.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.155,75	-46.500	-78.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Schulen sind Unterrichtseinrichtungen in denen durch planmäßiges und gemeinsames Lernen in einer Vielzahl von Fächern und Lernbereichen bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sollen. (SchulG §2). Die Grundschulen gliedern sich in pädagogischer Hinsicht in die Primarstufe 1-4 ein. (SchulG §8).

Globale Ziele

Es ist Aufgabe der Schule die kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten des jungen Menschen zu entwickeln.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.350,08	25.500	21.400	21.400	21.400	21.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	6.552,32	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.797,76	25.500	18.700	18.700	18.700	18.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.333,90	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.333,90	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	-161,44	100	200	300	300	300
		459100 Sonstige Finanzerträge	-161,44	100	200	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.522,54	95.600	96.600	101.700	101.700	101.700
50	11	Personalaufwendungen	99.778,56	104.100	110.200	111.800	113.500	115.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	78.573,65	81.800	85.000	86.200	87.500	88.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.265,39	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	16.939,52	17.800	20.500	20.800	21.100	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.737,34	197.000	283.000	265.700	269.200	272.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungskosten inkl. Sporthalle (nicht trennbar)	68.758,79	15.000	30.000	30.500	30.900	31.300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietkosten Bürotechnik	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Schule, Sporthalle	171.225,74	120.000	180.000	182.700	185.500	188.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen inkl. Vers. und Steuern	302,40	500	600	700	700	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	6.369,52	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
		527101 Wartungskosten für Anlagen, Geräte, Maschinen	16.201,27	25.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
		529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000,11	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
		529103 Schülerbücherei	610,09	700	800	900	1.000	1.000
		529106 Sonstiger Sachaufwand Erläuterungen: lt. GV Beschluss: Ansatz 30 T€ Schwimm-Projektwochen	2.269,42	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.251,96	49.000	46.200	50.200	50.100	50.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Umbau der Bücherei zu Klassenräumen	42.251,96	49.000	46.200	50.200	50.100	50.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.893,39	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.893,39	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.428,33	81.600	79.400	80.100	80.800	81.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	0	100	100	100	100
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.392,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543102 Wartungskosten IT	1.009,00	9.000	9.500	9.500	9.600	9.600
		543103 Porto und Telefongebühren	2.286,18	2.500	2.300	2.400	2.400	2.400
		543107 Vermischte Ausgaben	770,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	23.572,90	23.900	23.900	24.200	24.600	24.900
		545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.724,71	19.600	17.000	17.300	17.500	17.700
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		545801 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche (FSJ) Erläuterungen: FSJ Stelle	3.633,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.089,58	435.800	522.800	511.800	517.600	523.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.567,04	-340.200	-426.200	-410.100	-415.900	-421.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-390.567,04	-340.200	-426.200	-410.100	-415.900	-421.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-390.567,04	-340.200	-426.200	-410.100	-415.900	-421.500

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	42.251,96	49.000	46.200	50.200	50.100	50.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.350,08	25.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	Nettoabschreibungsaufwand	16.901,88	23.500	24.800	28.800	28.700	28.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.032,94	70.000	75.000		80.000	80.000	80.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	117.032,94	70.000	75.000		80.000	80.000	80.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	200		300	300	300	
		659100 Sonstige Finanzzuflüsse	0,00	100	200		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.032,94	70.100	75.200		80.300	80.300	80.300	
70	10	Personal auszahlungen	99.778,56	104.100	110.200		111.800	113.500	115.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.573,65	81.800	85.000		86.200	87.500	88.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.265,39	4.500	4.700		4.800	4.900	5.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.939,52	17.800	20.500		20.800	21.100	21.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.242,61	197.000	283.000		265.700	269.200	272.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.852,47	15.000	30.000		30.500	30.900	31.300	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.700	3.500		3.500	3.500	3.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.429,45	120.000	180.000		182.700	185.500	188.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	302,40	500	600		700	700	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.295,90	33.000	24.000		23.200	23.300	23.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.362,39	24.800	44.900		25.100	25.300	25.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.875,94	4.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.875,94	4.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.488,98	81.600	79.400		80.100	80.800	81.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.488,07	18.100	18.400		18.500	18.600	18.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.468,74	23.900	23.900		24.200	24.600	24.900	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	19.949,71	19.600	17.000		17.300	17.500	17.700	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.543,46	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.386,09	386.800	476.600		461.600	467.500	473.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.353,15	-316.700	-401.400		-381.300	-387.200	-392.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.356,05	93.500	40.000	0	10.000	10.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.867,78	2.000	20.000	0	0	0	0	0
		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	12.770,27	91.500	20.000	0	10.000	10.000	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	718,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.855,69	450.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.855,69	450.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.211,74	543.500	40.000	0	10.000	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.211,74	-543.500	-40.000	0	-10.000	-10.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-288.564,89	-860.200	-441.400	0	-391.300	-397.200	-392.800	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Das Gymnasium vermittelt nach Begabung und Leistung geeigneten Schüler*innen im Anschluss an die Grundschule eine allgemeine Bildung, die den Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht. Soweit im Ort vorhanden, Zahlung der Schulkostenbeiträge.

Globale Ziele

Förderung der Schüler*innen

Operative Ziele

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Auftragsgrundlage

SchulG SH

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334.834,87	301.800	335.000	336.000	336.500	336.500
		545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	334.834,87	301.800	335.000	336.000	336.500	336.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.834,87	301.800	335.000	336.000	336.500	336.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.834,87	-301.800	-335.000	-336.000	-336.500	-336.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334.834,87	-301.800	-335.000	-336.000	-336.500	-336.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.834,87	-301.800	-335.000	-336.000	-336.500	-336.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.769,86	301.800	335.000		336.000	336.500	336.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	28.769,86	301.800	335.000		336.000	336.500	336.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.769,86	301.800	335.000		336.000	336.500	336.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.769,86	-301.800	-335.000		-336.000	-336.500	-336.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.769,86	-301.800	-335.000	0	-336.000	-336.500	-336.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365.101,95	336.500	350.000	355.000	355.000	355.000
		545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	365.101,95	336.500	350.000	355.000	355.000	355.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.101,95	336.500	350.000	355.000	355.000	355.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.101,95	-336.500	-350.000	-355.000	-355.000	-355.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.101,95	-336.500	-350.000	-355.000	-355.000	-355.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.101,95	-336.500	-350.000	-355.000	-355.000	-355.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	389.244,95	336.500	350.000		355.000	355.000	355.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	389.244,95	336.500	350.000		355.000	355.000	355.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.244,95	336.500	350.000		355.000	355.000	355.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.244,95	-336.500	-350.000		-355.000	-355.000	-355.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-389.244,95	-336.500	-350.000	0	-355.000	-355.000	-355.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haus-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	haltsjahres	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	2026	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	in EUR	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.479,44	16.700	17.500	17.500	17.600	17.600
		545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.479,44	16.700	17.500	17.500	17.600	17.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.479,44	16.700	17.500	17.500	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.479,44	-16.700	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.479,44	-16.700	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.479,44	-16.700	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.651,71	16.700	17.500		17.500	17.600	17.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.651,71	16.700	17.500		17.500	17.600	17.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.651,71	16.700	17.500		17.500	17.600	17.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.651,71	-16.700	-17.500		-17.500	-17.600	-17.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.651,71	-16.700	-17.500	0	-17.500	-17.600	-17.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450,00	11.500	12.900	13.100	13.300	13.500
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	12.900	13.100	13.300	13.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.450,00	11.500	12.900	13.100	13.300	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.380,00	3.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.380,00	3.400	2.500	2.600	2.700	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.520,55	18.100	21.200	21.500	21.800	22.100
		542903 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Erhöhung der Kosten Deutschlandticket	14.520,55	18.100	21.200	21.500	21.800	22.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.900,55	21.500	23.700	24.100	24.500	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.450,55	-10.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.450,55	-10.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.450,55	-10.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450,00	11.500	12.900		13.100	13.300	13.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.450,00	11.500	12.900		13.100	13.300	13.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.450,00	11.500	12.900		13.100	13.300	13.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.380,00	3.400	2.500		2.600	2.700	2.800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.380,00	3.400	2.500		2.600	2.700	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.096,76	18.100	21.200		21.500	21.800	22.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.096,76	18.100	21.200		21.500	21.800	22.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.476,76	21.500	23.700		24.100	24.500	24.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.026,76	-10.000	-10.800		-11.000	-11.200	-11.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.026,76	-10.000	-10.800	0	-11.000	-11.200	-11.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Offene Ganztagschule

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Offene Ganztagschule
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Betreuungsangebote für Schüler*innen

Globale Ziele

Angebot von schulergänzenden Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten

Auftragsgrundlage

§ 6 SchulG

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.166,05	35.200	40.900	40.900	40.900	40.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Rechtsanspruch Erhöhung Landeszuschuss	21.256,26	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.909,79	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.967,37	52.500	60.000	60.900	61.800	62.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.967,37	52.500	60.000	60.900	61.800	62.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.133,42	87.800	101.000	101.900	102.800	103.700
50	11	Personalaufwendungen	183.201,80	261.800	338.900	343.700	348.600	353.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	133.677,58	204.600	253.400	257.200	261.100	264.900
		501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen, Sommerferienbetreuung, Rechtsanspruch an OGTS	12.577,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.003,90	11.300	21.300	21.600	21.900	22.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	29.942,72	45.900	49.200	49.900	50.600	51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.498,02	10.100	41.000	10.000	10.100	10.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung WC Anlage, Heizungsanlage, Erneuerung Türen, Renovierung Flure, Ausbau Spitzboden	6.585,27	5.100	36.000	5.000	5.100	5.200
		529106 Sonstiger Sachaufwand	3.912,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.701,84	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.697,18	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,66	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.635,55	13.000	12.900	13.000	13.000	13.000
		542902 Verfügungsmittel	2.387,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse Erläuterungen: 24300.544100 Unfallkasse	0,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.037,21	302.900	408.500	382.400	387.400	392.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.903,79	-215.100	-307.500	-280.500	-284.600	-288.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.903,79	-215.100	-307.500	-280.500	-284.600	-288.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.903,79	-215.100	-307.500	-280.500	-284.600	-288.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Offene Ganztagschule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.697,18	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.909,79	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	Nettoabschreibungsaufwand	4.787,39	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.256,26	24.100	30.000		30.000	30.000	30.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.256,26	24.100	30.000		30.000	30.000	30.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.222,68	52.500	60.000		60.900	61.800	62.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.222,68	52.500	60.000		60.900	61.800	62.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.478,94	76.700	90.100		91.000	91.900	92.800	
70	10	Personalauszahlungen	183.201,80	261.800	338.900		343.700	348.600	353.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.677,58	204.600	253.400		257.200	261.100	264.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.577,60	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.003,90	11.300	21.300		21.600	21.900	22.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.942,72	45.900	49.200		49.900	50.600	51.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,03	10.100	41.000		10.000	10.100	10.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,27	5.100	36.000		5.000	5.100	5.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.877,76	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.691,66	13.000	12.900		13.000	13.000	13.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.449,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	242,61	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.400		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.356,49	284.900	392.800		366.700	371.700	376.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.877,55	-208.200	-302.700		-275.700	-279.800	-283.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	33.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-33.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.877,55	-241.200	-312.700	0	-278.700	-282.800	-286.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	243100000	Schulsozialarbeit
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.483,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	46.248,55	47.200	64.600	65.700	66.600	67.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	36.496,71	37.100	50.600	51.400	52.100	52.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.988,22	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	7.763,62	8.000	11.200	11.400	11.500	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529106 Sonstiger Sachaufwand	696,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,00	0	200	200	200	200
		542902 Verfügungsmittel	60,00	0	0	0	0	0
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.005,50	48.300	65.900	67.000	67.900	69.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.521,90	-43.300	-60.900	-62.000	-62.900	-64.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.521,90	-43.300	-60.900	-62.000	-62.900	-64.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.521,90	-43.300	-60.900	-62.000	-62.900	-64.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.483,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.483,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	46.248,55	47.200	64.600		65.700	66.600	67.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.496,71	37.100	50.600		51.400	52.100	52.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988,22	2.100	2.800		2.900	3.000	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,62	8.000	11.200		11.400	11.500	11.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,96	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	677,96	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60,00	0	200		200	200	200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.986,51	48.300	65.900		67.000	67.900	69.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.502,91	-43.300	-60.900		-62.000	-62.900	-64.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.502,91	-43.300	-60.900	0	-62.000	-62.900	-64.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	Schulassistent

Produktbeschreibung

Produkt	243200000	Schulassistent
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	Schulassistent

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.342,61	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.342,61	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
50	11	Personalaufwendungen	27.969,14	29.200	30.300	30.800	31.400	31.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	22.014,53	22.900	23.400	23.700	24.100	24.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.197,42	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	4.757,19	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.969,14	29.700	31.000	31.500	32.100	32.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.373,47	5.300	4.500	4.500	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.373,47	5.300	4.500	4.500	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.373,47	5.300	4.500	4.500	4.400	4.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	Schulassistent

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.342,61	35.000	35.500		36.000	36.500	37.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.342,61	35.000	35.500		36.000	36.500	37.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.342,61	35.000	35.500		36.000	36.500	37.000	
70	10	Personalauszahlungen	27.969,14	29.200	30.300		30.800	31.400	31.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.014,53	22.900	23.400		23.700	24.100	24.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,42	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.757,19	5.000	5.600		5.700	5.800	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.969,14	29.700	31.000		31.500	32.100	32.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.373,47	5.300	4.500		4.500	4.400	4.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.373,47	5.300	4.500	0	4.500	4.400	4.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschule
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.800,00	23.300	30.000	25.300	5.000	5.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		Erläuterungen: VHS Mittelbeantragung für Jahr 2025-Jahr 2027	5.000,00	20.300	25.000	20.300	0	0
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.800,00	25.300	33.800	29.100	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800,00	-25.300	-33.800	-29.100	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.800,00	-25.300	-33.800	-29.100	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.800,00	-25.300	-33.800	-29.100	-8.800	-8.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.800,00	23.300	30.000		25.300	5.000	5.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	20.300	25.000		20.300	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.800,00	25.300	33.800		29.100	8.800	8.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.800,00	-25.300	-33.800		-29.100	-8.800	-8.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.800,00	-25.300	-33.800	0	-29.100	-8.800	-8.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bücherei
---------	-----------	----------

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes
Förderung der Bildung und Kultur

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung
-vertragliche Grundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,12	700	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	635,12	700	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,26	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,26	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.917,38	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
50	11	Personalaufwendungen	25.901,22	58.200	108.400	110.100	111.600	113.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	20.944,46	45.900	84.300	85.600	86.800	88.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.088,85	2.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	3.867,91	9.700	19.400	19.700	19.900	20.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,37	5.600	14.500	12.000	12.000	12.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.636,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bürotechnik, sonstige mtl. Mietkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung über Börn	2.199,06	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung Erläuterungen: Ausstattung Multifunktionsraum	2.360,90	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen, Werbung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.739,80	7.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.739,80	7.300	19.800	19.800	19.800	19.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.761,99	7.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		542901 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Büchereiverein SH e.V.	2.502,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	526,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543102 Wartungskosten IT	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		543103 Porto und Telefongebühren	0,00	700	500	500	500	500
		543104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		543107 Vermischte Ausgaben	413,25	400	100	100	100	100
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	0,18	0	300	300	300	300
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	320,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.599,38	78.800	155.900	155.100	156.600	158.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.682,00	-76.800	-153.700	-152.800	-154.200	-155.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.682,00	-76.800	-153.700	-152.800	-154.200	-155.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.682,00	-76.800	-153.700	-152.800	-154.200	-155.800

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.739,80	7.300	19.800	19.800	19.800	19.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	635,12	700	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	5.104,68	6.600	19.200	19.200	19.200	19.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,26	1.200	1.500		1.600	1.700	1.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282,26	1.200	1.500		1.600	1.700	1.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.282,26	1.300	1.600		1.700	1.800	1.900	
70	10	Personalauszahlungen	25.901,22	58.200	108.400		110.100	111.600	113.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.944,46	45.900	84.300		85.600	86.800	88.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.088,85	2.600	4.700		4.800	4.900	5.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.867,91	9.700	19.400		19.700	19.900	20.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,09	5.600	14.500		12.000	12.000	12.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,08	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.159,11	2.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.360,90	1.000	5.000		2.500	2.500	2.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.407,30	7.700	13.200		13.200	13.200	13.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.502,00	2.600	2.700		2.700	2.700	2.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	905,30	2.100	6.200		6.200	6.200	6.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300		300	300	300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.228,61	71.500	136.100		135.300	136.800	138.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.946,35	-70.200	-134.500		-133.600	-135.000	-136.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	97.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		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	95.000	0	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	97.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-97.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.946,35	-167.200	-174.500	0	-138.600	-140.000	-141.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	10.000	10.000	10.000
		529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Maifest(10.800€), Maifeuer FFW(380€), Trachtensommer(500€), Sommerfest Laboe(5.000€)	0,00	0	17.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung der Sanierung des Ehrenmals	0,00	0	65.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.504,00	24.500	62.000	60.500	60.500	60.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	2.000	500	500	500
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen Erläuterungen: Abforderung aus dem Wirtschaftsplan	25.504,00	23.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.504,00	24.500	144.000	70.500	70.500	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.504,00	-24.500	-144.000	-70.500	-70.500	-70.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.504,00	-24.500	-144.000	-70.500	-70.500	-70.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.504,00	-24.500	-144.000	-70.500	-70.500	-70.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000		10.000	10.000	10.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	17.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	65.000		0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	65.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.498,50	24.500	62.000		60.500	60.500	60.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	2.000		500	500	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.498,50	23.500	60.000		60.000	60.000	60.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.498,50	24.500	144.000		70.500	70.500	70.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.498,50	-24.500	-144.000		-70.500	-70.500	-70.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.498,50	-24.500	-144.000	0	-70.500	-70.500	-70.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,16	1.500	500	500	500	500
		529106 Sonstiger Sachaufwand	560,16	1.500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.594,36	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	140,00	200	300	300	300	300
		531801 Zuschuss Weihnachtshilfswerk	948,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531802 Zuschüsse für die Seniorenarbeit	1.006,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190,72	600	500	500	500	500
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190,72	600	200	200	200	200
		543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.345,24	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.345,24	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.345,24	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.345,24	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491,16	1.500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	491,16	1.500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.581,97	6.300	6.400		6.400	6.400	6.400	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	500	500		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.081,97	5.800	5.900		5.900	5.900	5.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190,72	600	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	190,72	600	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.263,85	8.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.263,85	-8.400	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.263,85	-8.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	363000000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.414,11	2.534.800	2.780.000	2.821.200	2.859.500	2.902.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.392.823,53	2.502.200	2.747.500	2.788.700	2.830.500	2.873.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	18.174,07	0	18.100	18.100	14.600	14.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	14.416,51	32.600	14.400	14.400	14.400	14.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.995,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.677,75	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.677,75	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.496.087,70	2.687.800	2.903.000	2.944.200	2.982.500	3.025.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.609,34	24.000	39.000	24.000	24.000	24.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erneuerung Nahwärmeübergabestation DRK	0,00	0	15.000	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.567,35	45.600	45.500	39.600	39.600	39.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.567,35	45.600	45.500	39.600	39.600	39.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.042.333,84	974.100	1.030.200	1.045.600	1.061.300	1.077.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.042.333,84	974.100	1.030.200	1.045.600	1.061.300	1.077.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.431.883,66	2.704.900	2.852.200	2.894.700	2.937.900	2.981.800
		545700 Erstattung an private Unternehmen	2.419.594,00	2.690.000	2.837.300	2.879.800	2.923.000	2.966.900
		545701 Erstattungen für Förderung Kindertagespflege	12.289,66	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.540.394,19	3.748.600	3.966.900	4.003.900	4.062.800	4.122.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.044.306,49	-1.060.800	-1.063.900	-1.059.700	-1.080.300	-1.097.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.044.306,49	-1.060.800	-1.063.900	-1.059.700	-1.080.300	-1.097.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.044.306,49	-1.060.800	-1.063.900	-1.059.700	-1.080.300	-1.097.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.567,35	45.600	45.500	39.600	39.600	39.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	32.590,58	32.600	32.500	32.500	29.000	29.000
	Nettoabschreibungsaufwand	12.976,77	13.000	13.000	7.100	10.600	10.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.974,53	2.502.200	2.747.500		2.788.700	2.830.500	2.873.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.391.974,53	2.502.200	2.747.500		2.788.700	2.830.500	2.873.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.995,84	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.704,00	0	0		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzzuweisungen	7.704,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.422.674,37	2.655.200	2.870.500		2.911.700	2.953.500	2.996.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.609,34	24.000	39.000		24.000	24.000	24.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.995,84	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.386,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	958.913,99	974.100	1.030.200		1.045.600	1.061.300	1.077.200	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	958.913,99	974.100	1.030.200		1.045.600	1.061.300	1.077.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.409.689,62	2.704.900	2.852.200		2.894.700	2.937.900	2.981.800	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	2.409.689,62	2.704.400	2.851.700		2.894.200	2.937.400	2.981.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.389.212,95	3.703.000	3.921.400		3.964.300	4.023.200	4.083.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966.538,58	-1.047.800	-1.050.900		-1.052.600	-1.069.700	-1.087.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-966.538,58	-1.047.800	-1.050.900	0	-1.052.600	-1.069.700	-1.087.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Kinder- und Jugendhaus
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendarbeit
- Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Jugendeinrichtung

Globale Ziele

- Erhaltung der Einrichtung
- Gewinnung der Jugendlichen für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kinder- und JugendhilfeG

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	2.558,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	89,19	100	100	100	100	100
		459100 Sonstige Finanzerträge	89,19	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.647,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	132.410,12	187.000	196.100	199.000	202.000	205.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	104.708,68	146.700	151.900	154.200	156.500	158.800
		501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	5.925,98	8.300	8.500	8.600	8.800	8.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	21.775,46	31.000	34.700	35.200	35.700	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,55	11.500	29.000	11.100	11.200	11.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fenster rep., Treppe zum Keller verputzen, Treppenaufgang Fußboden neu	1.310,15	1.200	20.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.412,49	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		526200 Aus- und Fortbildung	737,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	39,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		529106 Sonstiger Sachaufwand	662,73	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	964,92	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	964,92	1.000	1.000	1.000	1.000	900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.318,32	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.318,32	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.250,24	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47,00	1.100	500	500	500	500
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.029,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543102 Wartungskosten IT	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		543103 Porto und Telefongebühren	1.056,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	200	200	200	200
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	17,36	0	400	400	400	400
		545800 Erstattungen für Bauhofleistungen	1.099,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.106,15	213.100	238.900	223.900	227.000	230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.458,46	-210.500	-236.300	-221.300	-224.400	-227.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.458,46	-210.500	-236.300	-221.300	-224.400	-227.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.458,46	-210.500	-236.300	-221.300	-224.400	-227.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

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	964,92	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	Nettoabschreibungsaufwand	964,92	1.000	1.000	1.000	1.000	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89,19	100	100		100	100	100	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	89,19	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.647,69	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	132.410,12	187.000	196.100		199.000	202.000	205.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.708,68	146.700	151.900		154.200	156.500	158.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.925,98	8.300	8.500		8.600	8.800	8.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.775,46	31.000	34.700		35.200	35.700	36.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,35	11.500	29.000		11.100	11.200	11.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.072,74	1.200	20.000		2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.649,70	4.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,68	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,50	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	662,73	3.100	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.318,32	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.318,32	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.918,88	9.800	9.300		9.300	9.300	9.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47,00	1.100	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.086,25	5.200	4.900		4.900	4.900	4.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400		400	400	400	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.785,63	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.809,67	212.100	237.900		222.900	226.000	229.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.161,98	-209.500	-235.300		-220.300	-223.400	-226.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	678,96	500	500	0	500	500	500	0
		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	678,96	500	500	0	500	500	500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	678,96	5.500	500	0	500	500	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-678,96	-5.500	-500	0	-500	-500	-500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.840,94	-215.000	-235.800	0	-220.800	-223.900	-227.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	0,00	700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.025,00	800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.651,65	33.500	35.000	30.300	30.600	31.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.022,42	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.782,77	22.000	22.000	22.300	22.600	23.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	846,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.248,49	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.248,49	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	212,42	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212,42	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.175,62	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.431,62	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	23.744,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.288,18	90.500	94.300	89.600	89.900	90.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.263,18	-89.700	-94.300	-89.600	-89.900	-90.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.263,18	-89.700	-94.300	-89.600	-89.900	-90.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.263,18	-89.700	-94.300	-89.600	-89.900	-90.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.248,49	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	Nettoabschreibungsaufwand	7.248,49	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzzuweisungen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.025,00	800	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.445,23	33.500	35.000		30.300	30.600	31.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.315,80	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.282,97	22.000	22.000		22.300	22.600	23.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	846,46	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	212,42	1.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	212,42	1.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.643,87	46.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.431,62	16.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	21.212,25	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.301,52	80.500	87.000		82.300	82.600	83.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.276,52	-79.700	-87.000		-82.300	-82.600	-83.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	78,54	0	5.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	78,54	0	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78,54	40.000	55.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78,54	-40.000	-55.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.355,06	-119.700	-142.000	0	-82.300	-82.600	-83.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sporthalle

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Sporthalle
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Ausübung sportlicher Freizeitaktivitäten
- Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen, einschl. Wasserkontrolle
- Aufgaben im Rahmen der allg. Bewirtschaftung u. Erhaltung

Globale Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Förderung der Gesundheit der Einwohner*innen, Förderung des Tourismus, Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der Wohnqualität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sporthalle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.725,90	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.725,90	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700	700	700	700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	700	700	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.725,90	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,45	3.600	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Zuordnung zu Produkt Schule 21100	283,86	1.600	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Zuordnung zu Produkt 21100 Schule	4.690,59	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.331,81	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.331,81	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.306,26	22.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.580,36	-8.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.580,36	-8.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.580,36	-8.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.331,81	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.725,90	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Nettoabschreibungsaufwand	5.605,91	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sporthalle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700		700	700	700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	700		700	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,45	3.600	0		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,86	1.600	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.690,59	2.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.974,45	3.600	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.974,45	-3.000	700		700	700	700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	538,95	0	82.000	0	2.000	2.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		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	538,95	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	538,95	0	82.000	0	2.000	2.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-538,95	0	-57.000	0	-2.000	-2.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.513,40	-3.000	-56.300	0	-1.300	-1.300	700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Schwimmhalle

Produktbeschreibung

Produkt	424200000	Schwimmhalle
----------------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Schwimmhalle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	74.028,52	66.000	90.700	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	82.900,00	66.000	90.700	0	0	0
		531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	-8.871,48	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.554,00	0	0	0	0	0
		543113 Variantenvergleich Schwimmhalle	43.554,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.582,52	66.000	90.700	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.582,52	-66.000	-90.700	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.582,52	-66.000	-90.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.582,52	-66.000	-90.700	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Schwimmhalle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	74.028,52	66.000	90.700		0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.028,52	66.000	90.700		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.554,00	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	43.554,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.582,52	66.000	90.700		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.582,52	-66.000	-90.700		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-117.582,52	-66.000	-90.700	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,48	117.300	97.300	2.300	2.000	2.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		414101 Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutz	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	20.000	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.365,48	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.365,48	122.300	97.300	2.300	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pflege NER Verpflichtung lt. Förderbescheid	3.213,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.956,84	0	3.000	3.000	2.600	2.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,84	0	3.000	3.000	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.126,52	375.000	275.000	20.000	20.000	20.000
		543108 Planungskosten der Bauleitplanung Erläuterungen: Bebauungspläne Nr 41 u. 47	74.704,32	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		543109 Projektplanung Quartiersentwicklung Erläuterungen: "Potenzialanalyse zur Baulandermittlung"GV Beschluss	0,00	80.000	25.000	0	0	0
		543110 Projektplanung Neubaugebiet	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		543111 Projektplanung Ostseeküstenradwanderweg	6.376,20	35.000	0	0	0	0
		543112 Projektplanung Verkehrskonzept	4.046,00	20.000	30.000	0	0	0
		543114 Projekt Kommunale Wärmeplanung	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		543116 Planungskosten Hochwasserschutzkonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.296,36	377.000	293.000	38.000	37.600	37.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.930,88	-254.700	-195.700	-35.700	-35.600	-35.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.930,88	-254.700	-195.700	-35.700	-35.600	-35.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.930,88	-254.700	-195.700	-35.700	-35.600	-35.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.956,84	0	3.000	3.000	2.600	2.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.365,48	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
	Nettoabschreibungs Aufwand	591,36	-2.300	700	700	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	95.000		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	75.000		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	20.000		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	120.000	95.000		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,00	2.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.213,00	2.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.126,52	375.000	275.000		20.000	20.000	20.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	85.126,52	375.000	275.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.339,52	377.000	290.000		35.000	35.000	35.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.339,52	-257.000	-195.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	240.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.727,00	90.000	300.000	0	50.000	50.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.727,00	90.000	300.000	0	50.000	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	62.727,00	90.000	300.000	0	50.000	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.727,00	-90.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.066,52	-347.000	-255.000	0	-85.000	-85.000	-35.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		461000 Zinserträge aus Darlehen	0,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	200	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	200	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	200	200	0	200	200	200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	155.169,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	155.169,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	155.169,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	155.169,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	155.169,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	155.169,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	122.179,31	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		651100 Konzessionsabgaben	122.179,31	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.179,31	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.179,31	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	122.179,31	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.257,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	20.257,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.257,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.257,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.257,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.257,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.728,25	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		651100 Konzessionsabgaben	24.728,25	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.728,25	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.728,25	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.728,25	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	534000000	Konzessionsabgabe Wärme
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.495,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		451100 Konzessionsabgaben						
		Stromversorgung	1.495,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.495,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.495,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.495,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.495,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	746,04	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		651100 Konzessionsabgaben	746,04	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	746,04	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	746,04	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	746,04	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	538200000	Regenwasserbeseitigung
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.710,04	107.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.710,04	105.000	131.000	131.000	131.000	131.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.710,04	108.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.710,04	-108.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.710,04	-108.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.710,04	-108.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.657,03	107.000	131.000		131.000	131.000	131.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.657,03	105.000	131.000		131.000	131.000	131.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.657,03	107.000	131.000		131.000	131.000	131.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.657,03	-107.000	-131.000		-131.000	-131.000	-131.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.657,03	-107.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.673,13	85.600	81.900	72.000	65.000	65.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	85.673,13	0	81.900	72.000	65.000	65.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	85.600	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.856,00	40.600	41.200	41.800	42.400	43.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.856,00	40.600	41.200	41.800	42.400	43.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	784,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	784,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459100 Sonstige Finanzerträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.913,32	129.700	126.600	117.300	110.900	111.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.302,69	146.000	170.500	140.800	121.800	122.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.336,48	100.000	100.000	70.000	50.000	50.000
		522110 Unterhaltung Fördewanderweg	2.898,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.122,56	30.000	30.000	30.100	30.900	31.300
		524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet Erläuterungen: Winterdienst mit Streumittel	5.834,32	10.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		524102 Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen/Straßenreinigung	30.047,27	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	1.063,22	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.206,63	172.000	177.700	191.000	191.000	191.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.206,63	172.000	177.700	191.000	191.000	191.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.446,90	97.900	98.000	120.000	144.000	156.000
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Aktion "Saubere Gemeinde"	594,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	119.852,80	97.000	97.000	119.000	143.000	155.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.956,22	415.900	446.200	451.800	456.800	469.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.042,90	-286.200	-319.600	-334.500	-345.900	-357.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.042,90	-286.200	-319.600	-334.500	-345.900	-357.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.042,90	-309.200	-342.600	-357.500	-368.900	-380.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	172.206,63	172.000	177.700	191.000	191.000	191.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	85.673,13	85.600	81.900	72.000	65.000	65.000
	Nettoabschreibungsaufwand	86.533,50	86.400	95.800	119.000	126.000	126.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.314,00	40.600	41.200		41.800	42.400	43.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.314,00	40.600	41.200		41.800	42.400	43.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	600,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.858,57	44.100	44.700		45.300	45.900	46.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.355,06	146.000	170.500		140.800	121.800	122.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.669,86	104.000	103.000		73.000	53.000	53.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.324,37	40.500	66.000		66.200	67.100	67.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,83	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.084,38	97.900	98.000		120.000	144.000	156.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	594,10	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	115.490,28	97.000	97.000		119.000	143.000	155.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.439,44	243.900	268.500		260.800	265.800	278.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.580,87	-199.800	-223.800		-215.500	-219.900	-231.900	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.329,15	340.000	560.000	0	300.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	240.329,15	300.000	500.000	0	300.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	240.329,15	340.000	560.000	0	300.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-240.329,15	-340.000	-560.000	0	-300.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-425.910,02	-539.800	-783.800	0	-515.500	-219.900	-231.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.548,59	5.600	4.800	4.400	4.400	4.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	5.548,59	0	4.800	4.400	4.400	4.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.600	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	500	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	375,00	0	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.923,59	5.600	5.300	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676,34	33.500	31.100	31.500	31.900	32.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch von Lampenköpfen, Rep von Leuchten	6.269,13	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.407,21	25.400	23.000	23.300	23.600	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.470,18	19.300	19.600	18.300	18.300	18.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.470,18	19.300	19.600	18.300	18.300	18.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.656,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	18.656,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.802,52	78.800	75.700	74.800	75.200	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.878,93	-73.200	-70.400	-69.900	-70.300	-70.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.878,93	-73.200	-70.400	-69.900	-70.300	-70.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.878,93	-73.200	-70.400	-69.900	-70.300	-70.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.470,18	19.300	19.600	18.300	18.300	18.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.548,59	5.600	4.800	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	14.921,59	13.700	14.800	13.900	13.900	13.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	500		500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	375,00	0	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473,02	33.500	31.100		31.500	31.900	32.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.924,04	8.100	8.100		8.200	8.300	8.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.548,98	25.400	23.000		23.300	23.600	24.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.838,75	26.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.838,75	26.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.311,77	59.500	56.100		56.500	56.900	57.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.936,77	-59.500	-55.600		-56.000	-56.400	-56.900	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.936,77	-79.500	-95.600	0	-56.000	-56.400	-56.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.723,06	101.000	145.500	145.500	145.500	145.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.675,79	101.000	114.500	114.500	114.500	114.500
		432101 Gemeindeanteil am Winterdienst Erläuterungen: Jahresabschlussbuchung Gemeindestraßen, Straßenreinigung	30.047,27	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	120.723,06	101.000	145.500	145.500	145.500	145.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.725,41	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: mtl. Straßenreinigung Fremdfirma	37.725,41	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.852,30	92.600	132.500	132.500	132.500	132.500
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.471,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	96.380,80	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.578,51	124.000	168.500	168.500	168.500	168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.855,45	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.855,45	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.855,45	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.203,82	101.000	145.500		145.500	145.500	145.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.203,82	101.000	145.500		145.500	145.500	145.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.203,82	101.000	145.500		145.500	145.500	145.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.118,84	31.400	36.000		36.000	36.000	36.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.118,84	31.400	36.000		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.370,96	92.600	132.500		132.500	132.500	132.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.471,50	2.600	2.500		2.500	2.500	2.500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	111.899,46	90.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.489,80	124.000	168.500		168.500	168.500	168.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.285,98	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.285,98	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplatzeinrichtungen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	500	500	500	500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	500,00	0	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.193,60	691.000	771.000	771.000	771.000	771.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643.121,34	650.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		432102 Parkgebühren Wohnmobile	38.072,26	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	681.693,60	691.000	771.500	771.500	771.500	771.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122,24	40.900	39.500	39.900	40.400	40.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,88	6.100	2.000	2.100	2.200	2.300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.499,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten der Automaten inkl. Abrechnungskosten	21.585,21	22.300	25.000	25.300	25.700	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.682,52	16.100	16.100	15.400	15.400	15.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.075,76	16.100	16.100	15.400	15.400	15.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-393,24	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.512,00	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Abrechnungskosten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	40.512,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.316,76	117.000	123.100	122.800	123.300	123.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	589.376,84	574.000	648.400	648.700	648.200	647.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	589.376,84	574.000	648.400	648.700	648.200	647.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	589.376,84	574.000	648.400	648.700	648.200	647.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.075,76	16.100	16.100	15.400	15.400	15.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	500,00	0	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	15.575,76	16.100	15.600	14.900	14.900	14.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.094,17	691.000	771.000		771.000	771.000	771.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.094,17	691.000	771.000		771.000	771.000	771.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	671.094,17	691.000	771.000		771.000	771.000	771.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.993,98	40.900	39.500		39.900	40.400	40.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.325,86	6.100	2.000		2.100	2.200	2.300	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.499,15	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.168,97	22.300	25.000		25.300	25.700	26.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.894,75	60.000	67.500		67.500	67.500	67.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	37.894,75	60.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.888,73	100.900	107.000		107.400	107.900	108.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	595.205,44	590.100	664.000		663.600	663.100	662.600	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	230.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	230.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	230.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	595.205,44	570.100	434.000	0	663.600	663.100	662.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Park- und Gartenanlagen
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Globale Ziele

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,15	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	833,15	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.010,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.705,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Erlöse aus Veranstaltungen (u.a. Tannenwald)	3.705,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.549,14	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.975,21	128.400	148.200	56.400	56.500	56.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten im Ortsgebiet	87,47	30.000	60.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,31	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: u.a. Kosten für die WC Anlage	9.156,03	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	66,04	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		529108 Kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Jubiläum 100 Jahre Kurpark, Tannenwald	26.009,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.986,05	8.500	10.800	10.800	10.500	10.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.986,05	8.500	10.800	10.800	10.500	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.091,20	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	103.091,20	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.552,46	302.900	355.000	263.200	263.000	263.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.003,32	-291.300	-344.500	-252.700	-252.500	-252.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.003,32	-291.300	-344.500	-252.700	-252.500	-252.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.003,32	-291.300	-344.500	-252.700	-252.500	-252.600

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

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	4.986,05	8.500	10.800	10.800	10.500	10.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	833,15	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	4.152,90	6.000	8.400	8.400	8.100	8.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,84	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.010,84	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	50,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.060,84	9.100	8.100		8.100	8.100	8.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912,47	128.400	148.200		56.400	56.500	56.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,47	30.000	60.000		3.000	3.000	3.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,31	50.000	40.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.357,15	6.300	6.000		6.100	6.200	6.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,04	2.100	2.200		2.300	2.300	2.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.745,50	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.251,30	165.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	96.251,30	165.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.663,77	294.400	344.200		252.400	252.500	252.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.602,93	-285.300	-336.100		-244.300	-244.400	-244.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.989,21	0	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	49.989,21	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	49.989,21	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000		0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.000		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.681,55	20.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.681,55	20.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.681,55	20.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-150.692,34	-20.000	-5.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.295,27	-305.300	-341.100	0	-244.300	-244.400	-244.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,52	600	600	600	600	600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	648,52	0	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	648,52	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.470,54	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,54	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.093,82	28.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.445,30	-28.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.445,30	-28.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.445,30	-28.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.470,54	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	648,52	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	822,02	3.900	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,28	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,28	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.623,28	24.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.623,28	-24.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.623,28	-24.200	-44.200	0	-19.200	-19.200	-19.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.239,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.118,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.118,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.118,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-879,17	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-879,17	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-879,17	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,92	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239,92	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.239,92	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.118,25	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.118,25	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.118,25	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-878,33	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-878,33	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		413800 Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.500,00	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kreiszuschuss Bikesharing	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.000,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.000,00	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.000,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Hafen

Produktbeschreibung

Produkt	571100000	Hafen
---------	-----------	-------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Hafen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.584,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.584,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		531202 Erstattung gem.§8 Hafenabgabesatzung Erläuterungen: Zuordnung Hafen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.584,63	1.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		465100 Gewinnablieferung	38.756,20	14.600	0	0	0	0
		465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	0,00	14.600	0	0	0	0
		465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	38.756,20	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	38.756,20	14.600	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.340,83	16.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.340,83	16.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.584,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.584,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Hafen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.756,20	14.600	0		0	0	0	
		665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	38.756,20	14.600	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.756,20	14.600	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.756,20	14.600	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.756,20	14.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Freya-Frahm-Haus

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Freya-Frahm-Haus
----------------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Freya-Frahm-Haus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.135,67	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	9.135,67	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	9.100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.389,95	0	54.000	36.600	36.700	36.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Unkosten mit Endabrechnung	31.389,95	0	54.000	36.600	36.700	36.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.106,00	46.300	500	500	500	500
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	39.800	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	2.106,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.831,62	60.900	69.700	52.800	52.900	53.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.601,70	43.100	52.200	35.300	35.400	35.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fassadensanierung (Risse im Mauerwerk)	1.636,95	7.000	19.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.344,17	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524101 Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	840,96	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	49,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529108 Kulturelle Veranstaltungen	17.729,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.254,07	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.254,07	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.816,81	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
		543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	5.950,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		544100 Versicherungen, Steuern, Unfallkasse	266,81	400	300	300	300	300
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.672,58	60.800	69.700	52.800	52.900	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840,96	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840,96	100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840,96	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Freya-Frahm-Haus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.254,07	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.135,67	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	118,40	200	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Freya-Frahm-Haus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.500	6.000		6.500	6.500	6.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200,00	5.500	6.000		6.500	6.500	6.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000		36.600	36.700	36.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	54.000		36.600	36.700	36.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		659100 Sonstige Finanzzuflüsse	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.200,00	6.000	60.500		43.600	43.700	43.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.521,65	43.100	52.200		35.300	35.400	35.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459,33	7.000	19.000		2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.895,75	13.100	10.200		10.300	10.400	10.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.116,62	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.889,81	8.400	8.300		8.300	8.300	8.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,81	400	300		300	300	300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.623,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.411,46	51.500	60.500		43.600	43.700	43.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.211,46	-45.500	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.211,46	-47.500	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	134.693,06	0	0	0	0	0
		531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	34.413,30	0	0	0	0	0
		531210 Abrechnung Vorjahre Bauhof	100.279,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.693,06	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.693,06	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.693,06	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.693,06	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	134.693,06	0	0		0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	134.693,06	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.693,06	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.693,06	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-134.693,06	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	573200000	Märkte
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.922,07	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.922,07	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.922,07	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.468,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.861,48	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.029,48	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		545800 Erstattungen für Bauhof leistungen	832,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.329,58	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.407,51	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.407,51	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.407,51	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.764,93	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.764,93	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.764,93	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,87	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.770,87	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.047,48	7.000	7.100		7.100	7.100	7.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.029,48	3.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.018,00	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.818,35	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.053,42	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.053,42	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	597.062,69	558.700	569.500	188.100	190.100	192.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: lt. Wirtschaftsplan 2026	0,00	357.500	383.400	0	0	0
		531201 Infrastrukturausgleich an den Gemeindebetrieb	190.000,00	176.200	186.100	188.100	190.100	192.200
		531202 Erstattung gem.§8 Hafenabgabesatzung	25.000,00	25.000	0	0	0	0
		531203 Forderungsausgleich aus Grundstücksübertragung	320.000,00	0	0	0	0	0
		531204 Verlustzuweisung aus dem Vorjahr	62.062,69	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.062,69	558.700	569.500	188.100	190.100	192.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.062,69	-558.700	-569.500	-188.100	-190.100	-192.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-597.062,69	-558.700	-569.500	-188.100	-190.100	-192.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.062,69	-558.700	-569.500	-188.100	-190.100	-192.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2030 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	572.062,69	558.700	569.500		188.100	190.100	192.200	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	572.062,69	558.700	569.500		188.100	190.100	192.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.062,69	558.700	569.500		188.100	190.100	192.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.062,69	-558.700	-569.500		-188.100	-190.100	-192.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-572.062,69	-558.700	-569.500	0	-188.100	-190.100	-192.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

-Fehlbetragszuweisungen

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.851.142,58	7.477.300	7.583.000	7.791.300	7.960.200	8.130.500
		401100 Grundsteuer A	7.395,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuer B Hebesatz 500%/lt.Erlass	1.018.143,41	1.020.000	1.072.100	1.088.100	1.099.000	1.110.000
		401300 Gewerbesteuer	1.864.451,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.180.518,00	3.355.200	3.399.300	3.569.200	3.711.900	3.860.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000	167.200	170.500	173.900
		403100 Vergnügungssteuer	15.342,24	17.500	17.600	17.700	17.800	17.800
		403101 Kartensteuer	66.431,70	73.000	74.000	75.000	75.000	75.000
		403200 Hundesteuer	49.196,66	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000
		403400 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Steuersatz 32,8%	189.574,12	480.000	440.000	450.000	450.000	450.000
		405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	305.392,00	313.100	357.500	364.600	375.500	383.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.256,01	2.129.300	2.377.600	2.448.500	2.545.600	2.620.500
		411100 Schlüsselzuweisungen	1.770.576,00	2.085.300	2.332.600	2.402.500	2.498.600	2.573.500
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.680,01	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.962,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		456200 Säumniszuschläge	7.292,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.286,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458324 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	439,89	0	0	0	0	0
		458325 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Vergnügungssteuer	3.944,06	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.677.361,09	9.617.600	9.973.600	10.252.800	10.518.800	10.764.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,26	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.419.920,38	4.612.000	5.092.300	5.122.000	5.152.200	5.182.800
		534100 Gewerbesteuerumlage	169.866,00	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
		537210 Kreisumlage	2.639.232,00	2.768.300	2.924.600	2.924.600	2.924.600	2.924.600
		537220 Amtsumlage	1.610.822,38	1.659.400	1.983.400	2.013.100	2.043.300	2.073.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.565,74	0	97.800	99.200	100.700	102.200
		545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	87.565,74	0	97.800	99.200	100.700	102.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.507.489,38	4.612.000	5.190.100	5.221.200	5.252.900	5.285.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.169.871,71	5.005.600	4.783.500	5.031.600	5.265.900	5.479.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.704,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.704,10	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.167.167,61	5.005.600	4.781.500	5.029.600	5.263.900	5.477.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.167.167,61	5.005.600	4.781.500	5.029.600	5.263.900	5.477.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.696,68	7.477.300	7.583.000		7.791.300	7.960.200	8.130.500	
		601100 Grundsteuer A	7.385,53	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		601200 Grundsteuer B	1.012.218,44	1.020.000	1.072.100		1.088.100	1.099.000	1.110.000	
		601300 Gewerbesteuer	1.813.335,98	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.122.883,00	3.355.200	3.399.300		3.569.200	3.711.900	3.860.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.697,00	162.000	164.000		167.200	170.500	173.900	
		603100 Vergnügungssteuer	84.600,75	90.500	91.600		92.700	92.800	92.800	
		603200 Hundesteuer	50.391,66	50.000	52.000		53.000	54.000	54.000	
		603400 Zweitwohnungssteuer	204.472,32	480.000	440.000		450.000	450.000	450.000	
		605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	300.712,00	313.100	357.500		364.600	375.500	383.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.888,01	2.129.300	2.377.600		2.448.500	2.545.600	2.620.500	
		611100 Schlüsselzuweisungen	1.795.208,00	2.085.300	2.332.600		2.402.500	2.498.600	2.573.500	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.680,01	44.000	45.000		46.000	47.000	47.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.004,40	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		656200 Säumniszuschläge	6.004,34	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		659100 Sonstige Finanzzuweisungen	0,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	3.009,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.009,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.597.598,09	9.617.600	9.973.600		10.252.800	10.518.800	10.764.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.704,10	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.704,10	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.423.070,38	4.612.000	5.092.300		5.122.000	5.152.200	5.182.800	
		734100 Gewerbesteuerumlage	173.016,00	184.300	184.300		184.300	184.300	184.300	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeindefinanzverbänden/ GV	4.250.054,38	4.427.700	4.908.000		4.937.700	4.967.900	4.998.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.565,74	0	97.800		99.200	100.700	102.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	87.565,74	0	97.800		99.200	100.700	102.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.513.340,22	4.612.000	5.192.100		5.223.200	5.254.900	5.287.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.084.257,87	5.005.600	4.781.500		5.029.600	5.263.900	5.477.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.084.257,87	5.005.600	4.781.500	0	5.029.600	5.263.900	5.477.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	740.800,00	740.800	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	740.800,00	740.800	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740.800,00	740.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	740.800,00	740.800	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		36.989,65	36.989,65	0	12.200	10.200	10.200	10.200
		461000 Zinserträge aus Darlehen	210,15	0	200	200	200	200
		461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	36.779,50	0	12.000	10.000	10.000	10.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	122.871,93	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	139,50	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	143.600	199.700	205.800	203.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-85.882,28	-273.400	-131.400	-189.500	-195.600	-193.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	654.917,72	467.400	-131.400	-189.500	-195.600	-193.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	654.917,72	467.400	-131.400	-189.500	-195.600	-193.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.989,65	0	12.200		10.200	10.200	10.200	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	36.989,65	0	12.200		10.200	10.200	10.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	36.989,65	0	12.200		10.200	10.200	10.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.261,34	273.400	143.600		199.700	205.800	203.500	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	139,50	0	0		0	0	0	
		751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	389,41	0	0		0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.732,43	273.400	143.600		199.700	205.800	203.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.261,34	273.400	143.600		199.700	205.800	203.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.271,69	-273.400	-131.400		-189.500	-195.600	-193.300	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.365,61	0	0	0	0	0	0	
		686800 Rückflüsse gewährter Darlehen sonstiger inl. Bereich	1.365,61	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.365,61	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-700,00	0	0	0	0	0	0	0
		786800 Gewährung von Darlehen sonstiger inl. Bereich	-700,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-700,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.065,61	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.459,41	0	0	0	0	0	0	
		672170 Einzahlungen aus VV GBH	86.459,41	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.541,33	0	0	0	0	0	0	
		772170 Auszahlungen aus VV GBH	92.541,33	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.081,92	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-90.288,00	-273.400	-131.400	0	-189.500	-195.600	-193.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.773.000	0	526.300	397.300	0	
		692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	2.773.000	0	526.300	397.300	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.191,14	421.600	351.400	0	405.700	422.100	430.700	
		792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	326.191,14	421.600	351.400	0	405.700	422.100	430.700	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-326.191,14	-421.600	2.421.600	0	120.600	-24.800	-430.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026

Gemeinde Ostseebad Laboe

Stellenplan 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
01	11100	<u>Oberste Gemeindeorgane</u> Bürgermeister/in	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	kw
		<u>Zentrale Verwaltungsdienste</u>										
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - allg. Assistenz	0,20	7,80	7	0,20	7,80	7	0,20	7,80	8	
03	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistenz	0,95	37	9a	0,95	37	9a	0,95	37	9a	
04	11110	Gemeindebeschäftigte/r - techn. Liegenschaftsmanagement	0,50	19,50	11	-	-	-	0,50	19,50	11	
05	11110	Hausmeister/in Rathaus	0,12	4,50	3	0,12	4,50	1	-	-	-	
		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>										
06	11170	Postzusteller/in	0,21	8	1	0,19	7,60	1	0,21	8	1	
07	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,06	2,45	1	0,10	4	1	
08	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,09	3,35	1	0,10	4	1	
09	11110	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,10	4	1	0,10	4	1	
		<u>Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben</u>										
10	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
11	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
		<u>Feuerlöschwesen</u>										
12	12600	Gerätewart/in Feuerwehrhaus	1,00	39	7	-	-	-	1,00	39	7	
		<u>Grundschule / Offene Ganztagschule</u>										
13	21100	Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,82	32	6	0,82	32	6	0,82	32	6	
14	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	1,00	39	S 8a	-	-	-	1,00	39	S 8a	
15	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	0,39	15,23	S 2	
16	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	0,60	23,33	S 2	
17	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	1,00	39	3	0,77	30	1	0,77	30	S 3	
18	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	3	0,26	10	1	0,26	10	S 2	
19	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,56	22	3	0,32	12,50	1	0,56	22	S 2	
20	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,77	30	S 2	
21	21100	Hausmeister/in	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
22	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,41	16	2	0,41	16	2	0,41	16	2	
23	24300	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,59	23	1	0,51	20	1	0,59	23	1	
24	24320	Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	
25	24310	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,63	24,50	S 8b	0,63	24,50	S 8b	0,77	30	S 8b	
		<u>Öffentliche Büchereien</u>										
26	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung Bücherei	0,77	30	9b	0,77	30	9b	1,00	39	9b	
27	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,36	14	3	0,15	6	3	0,56	22	3	
		<u>Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit</u>										
28	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
29	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	30	S 8b	0,77	30	6	0,77	30	S 8b	
30	36600	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	30	S 8b	-	-	-	0,77	30	S 8b	

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>Grundvermögen in eigener Verwaltung</u>										
31	11161	Teamleitung Reinigungspool	0,23	9	6	0,23	9	6	0,23	9	6	
32	11161	Raumpfleger/in	1,00	39	2	1,00	39	2	1,00	39	2	
33	11161	Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
34	11161	Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
35	11161	Raumpfleger/in	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	
36	11161	Raumpfleger/in	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	
37	11161	Raumpfleger/in	0,31	12	2	-	-	-	0,31	12	2	
38	11161	Raumpfleger/in	0,52	20,41	2	0,52	20,41	2	0,52	20,41	2	
39	11161	Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,21	8	1	0,51	20	2	
40	11161	Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	0,38	15	2	

Veränderungsliste 2026

Lfd. Nr.	Produktnummer	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Egr/BesGr	Abgänge Egr/BesGr
				Egr/BesGr	Egr/BesGr		
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - allg. Assistenz	0,20	7	8		
05	11110	Hausmeister/in Rathaus	0,12				3
15	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	3	S 2		
16	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	3	S 2		
17	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,23				3
17	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,77	3	S 3		
18	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	3	S 2		
19	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,56	3	S 2		
20	24300	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,77			S2	
25	24310	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,14			S 8b	
26	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung Bücherei	0,23			9b	
27	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,20			3	
40	11161	Raumpfleger/in	0,38			2	

Haushaltsplanung FF-Laboe 2026

Kantine

Einnahmen:

	Nr.	
Zuwendung von Mitgliedern (Privatverpflegung)	0	5.000,00 €
Zuwendungen von Dritten	1	0,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	2	0,00 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte (z.B. E:	4	0,00 €
Sonstige Einnahmen (Dienstgetränke, Einsatzverpflegung, e	5	500,00 €
Entnahme aus der Rücklage		
		<hr/>
		<hr/>
Gesamteinnahmen Kantine 2026		<u><u>5.500,00 €</u></u>

Ausgaben:

	Nr.	
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Sonderdienste (JH	8	5.000,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen (z.B. Laternlaufen)	10	0,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	12	0,00 €
Sonstige Ausgaben	13	500,00 €
		<hr/>
		<hr/>
Gesamtausgaben Kantine 2026		<u><u>5.500,00 €</u></u>

Haushaltsplanung FF-Laboe 2026

Gesamtein- Ausgaben

Einnahmen:

Aktive	26.500,00 €
Jugendfeuerwehr	12.500,00 €
Kantine	5.500,00 €
Gesamteinnahmen FF-Laboe 2026	<u>44.500,00 €</u>

Ausgaben:

Aktive	26.500,00 €
Jugendfeuerwehr	12.500,00 €
Kantine	5.500,00 €
Gesamtausgaben FF-Laboe 2026	<u>44.500,00 €</u>